Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 001 Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo	$586,524,434.00	$0.00	$534,129,058.32	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4B Reformas Legislativas	$586,524,434.00	$0.00	$534,129,058.32	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$542,803,204.00	$0.00	$366,182,439.20	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$542,803,204.00	$0.00	$366,182,439.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	01 Congreso del Estado	$189,612,960.00	$0.00	$131,459,547.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Citar, abrir, prorrogar, suspender y clausurar las sesiones del Pleno	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	42	351	309	835.71	Se llegó a la meta	
			Agosto	42	154	112	366.66	Por receso legislativo se disminuye el trabajo legislativo	
			Septiembre	42	360	318	857.14	Meta superada	
Porcentaje de estrategias implementadas de eventos en todos los eventos y edificios del Congreso del Estado	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	46	54	8	117.39	Se llegó a la meta	
			Agosto	47	54	7	114.89	Meta cumplida	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	42	54	12	128.57	Meta superada	
Porcentaje de leyes con impacto de beneficio social.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	285	469	184	164.56	Meta cumplida	
			Agosto	441	66	-375	14.96	Por receso legislativo se disminuye el trabajo legislativo.	Una vez que inicie el primer periodo del segundo año legislativo se reanudarán los trabajos legislativos.
			Septiembre	167	332	165	198.80	Se supero la meta	
Porcentaje de representaciones	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	20	25	5	125.00	Meta cumplida	
			Agosto	20	35	15	175.00	Meta cumplida	
			Septiembre	20	25	5	125.00	Meta cumplida	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412021 null	01 Congreso del Estado	$226,662.00	$0.00	$226,662.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Citar, abrir, prorrogar, suspender y clausurar las sesiones del Pleno	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	42	351	309	835.71	Se llegó a la meta	
			Agosto	42	154	112	366.66	Por receso legislativo se disminuye el trabajo legislativo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	42	360	318	857.14	Meta superada	
Porcentaje de estrategias implementadas de eventos en todos los eventos y edificios del Congreso del Estado	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	46	54	8	117.39	Se llegó a la meta	
			Agosto	47	54	7	114.89	Meta cumplida	
			Septiembre	42	54	12	128.57	Meta superada	
Porcentaje de leyes con impacto de beneficio social.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	285	469	184	164.56	Meta cumplida	
			Agosto	441	66	-375	14.96	Por receso legislativo se disminuye el trabajo legislativo.	Una vez que inicie el primer periodo del segundo año legislativo se reanudarán los trabajos legislativos.
			Septiembre	167	332	165	198.80	Se supero la meta	
Porcentaje de representaciones	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	20	25	5	125.00	Meta cumplida	
			Agosto	20	35	15	175.00	Meta cumplida	
			Septiembre	20	25	5	125.00	Meta cumplida	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412031 null	01 Congreso del Estado	$100,797,720.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Citar, abrir, prorrogar, suspender y clausurar las sesiones del Pleno	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	42	351	309	835.71	Se llegó a la meta	
			Agosto	42	154	112	366.66	Por receso legislativo se disminuye el trabajo legislativo	
			Septiembre	42	360	318	857.14	Meta superada	
Porcentaje de estrategias implementadas de eventos en todos los eventos y edificios del Congreso del Estado	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	46	54	8	117.39	Se llegó a la meta	
			Agosto	47	54	7	114.89	Meta cumplida	
			Septiembre	42	54	12	128.57	Meta superada	
Porcentaje de leyes con impacto de beneficio social.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	285	469	184	164.56	Meta cumplida	
			Agosto	441	66	-375	14.96	Por receso legislativo se disminuye el trabajo legislativo.	Una vez que inicie el primer periodo del segundo año legislativo se reanudarán los trabajos legislativos.
			Septiembre	167	332	165	198.80	Se supero la meta	
Porcentaje de representaciones	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	20	25	5	125.00	Meta cumplida	
			Agosto	20	35	15	175.00	Meta cumplida	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	20	25	5	125.00	Meta cumplida	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412041 null	01 Congreso del Estado	$2,880,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Citar, abrir, prorrogar, suspender y clausurar las sesiones del Pleno	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	42	351	309	835.71	Se llegó a la meta	
			Agosto	42	154	112	366.66	Por receso legislativo se disminuye el trabajo legislativo	
			Septiembre	42	360	318	857.14	Meta superada	
Porcentaje de estrategias implementadas de eventos en todos los eventos y edificios del Congreso del Estado	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	46	54	8	117.39	Se llegó a la meta	
			Agosto	47	54	7	114.89	Meta cumplida	
			Septiembre	42	54	12	128.57	Meta superada	
Porcentaje de leyes con impacto de beneficio social.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	285	469	184	164.56	Meta cumplida	
			Agosto	441	66	-375	14.96	Por receso legislativo se disminuye el trabajo legislativo.	Una vez que inicie el primer periodo del segundo año legislativo se reanudarán los trabajos

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									legislativos.
			Septiembre	167	332	165	198.80	Se supero la meta	
Porcentaje de representaciones	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	20	25	5	125.00	Meta cumplida	
			Agosto	20	35	15	175.00	Meta cumplida	
			Septiembre	20	25	5	125.00	Meta cumplida	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	02 Secretaría de Servicios Parlamentarios	$21,458,848.00	$0.00	$21,458,848.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyo al quehacer legislativo del año en curso respecto del año anterior.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	191	178	-13	93.19	Atención, desarrollo y solución.	Se propone revisar constantemente las cuestiones técnicas, iluminación, sonido para el desarrollo y transmisión de las sesiones y de más requerimientos que ocupen los legisladores. Brindar instrucción verbal y soporte mediante oficio y vía magnética usb, así mismo, se requiere equipo de cómputo más actualizado e insumos de oficina para las direcciones.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	161	132	-29	81.98	Atención, Desarrollo y Solución.	Se propone revisar constantemente las cuesiones técnicas, iluminacón, sonido para el dasarrollo y trasmisición de las sesiones y de mas requerimientos que ocupen los legsladores. Brindar instrucción verbal y soporte mediante oficio y vía magnetica, asi mimos, se requiere equipo de computo mas actualizado e insumos de oficina para las direcciones.
			Septiembre	385	104	-281	27.01	Atencion, desarrollo y solución.	Se propone revisar constantemente las cuestiones tecnicas, iluminación, sonido pára el desarrollo y trasmición de las sesiones y de mas requerimientos que ocupen los legisladores, brindar instruccion verbal y soporte mediante oficio y via magnetica usb, asi mismo, se requiere equipo de computo mas actualizado e insumos de oficina para las direcciones.
Porcentaje de asistencia y registros atendidos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	96	96	0	100.00		
			Agosto	81	14	-67	17.28	El número de asesorias varia de acuerdo a las activdades legislatias programado para las Comisiones y Comités.	Considerando que se esta habilitando la parte de atras de la casona, sugiero se habilite un salon mas en la planta baja para reuniones de Comisiones y Comités, en consideración de las personas con discapacidad, ya que los que estan no se dan abasto, se requiere equipo de cómputo mas actualizado e insumos de oficina.
			Septiembre	305	171	-134	56.06	El numero de asesorias varia de acuerdo a las actividades legislativas programado para las	Consideno que se esta habilitando la parte de atras de la casona, sugiero se habilite un salon en la

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Comisiones y Comités.	planta baja para reuniones de Comisiones y Comites, en consideracion de las personas con discapacidad ya que los que estan no se dan abasto, se requiere equipo de computo mas actualizado e insumos para oficina.
			Septiembre	305	41	-264	13.44	Meta no cumplida	Meta no cumplida
Porcentaje de Asistencia y coordinación en actos oficiales de los Legisladores	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	9	2	-7	22.22	Atención, desarrollo y solución	Presupuestar una partida para la capacitación en materia de atención a diplomáticos, presupuestar el alquiler de vehículo para el traslado del personal que cubre los eventos de acompañamiento y atención a la Presidencia de la Mesa Directiva y a los legisladores. Presupuestar una partida para la adquisición de equipo de cómputo e impresión portátil para la atención de viajes oficiales fuera del Congreso que realizan los diputados y personal que brinda asistencia en las tareas legislativas.
			Agosto	8	17	9	212.50	Atencion desarrollo y solucion.	
			Septiembre	25	9	-16	36.00	Atención, desarrollo y solución.	Estar en una mejor sintonia con lanjunta de Coordinacion politica y Presidencia de la Mesa Directiva para su debida atención.
Porcentaje de Consesion de honores, premios y recompensas otorgadas por servicios a la Republica o al Estado	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	0	1	1	100	Hubo una concesión de honores, premios y recompensas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de la integración de procesos legislativos	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	198	781	583	394.44	Desarrollados y complementados en tiempo y forma	
			Agosto	143	47	-96	32.86	Desarrollados y complementados en tiempo y forma.	Debido a las funciones querealiza la Direccion de Asistencia Técnica, se requiere de manera primordial un espacio mas amplio, asi como mobiliario, toda vez que en esta area se resguardan los expedientes legislativos y el espacio con que se cuenta actualmente no es funcional; se requiere equipo de Cómputo más actualizado e insumos de oficina.
			Septiembre	135	554	419	410.37	Desarrollados y complementados en tiempo y forma.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412021 null	02 Secretaría de Servicios Parlamentarios	$222,666.00	$0.00	$222,666.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyo al quehacer legislativo del año en curso respecto del año anterior.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	191	178	-13	93.19	Atención, desarrollo y solución.	Se propone revisar constantemente las cuestiones técnicas, iluminación, sonido para el desarrollo y transmisión de las sesiones y de más requerimientos

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									que ocupen los legisladores. Brindar instrucción verbal y soporte mediante oficio y vía magnética usb, así mismo, se requiere equipo de cómputo más actualizado e insumos de oficina para las direcciones.
			Agosto	161	132	-29	81.98	Atención, Desarrollo y Solución.	Se propone revisar constantemente las cuesiones técnicas, iluminacón, sonido para el dasarrollo y trasmisición de las sesiones y de mas requerimientos que ocupen los legsladores. Brindar instrucción verbal y soporte mediante oficio y vía magnetica, asi mimos, se requiere equipo de computo mas actualizado e insumos de oficina para las direcciones.
			Septiembre	385	104	-281	27.01	Atencion, desarrollo y solución.	Se propone revisar constantemente las cuestiones tecnicas, iluminación, sonido pára el desarrollo y trasmición de las sesiones y de mas requerimientos que ocupen los legisladores, brindar instruccion verbal y soporte mediante oficio y via magnetica usb, asi mismo, se requiere equipo de computo mas actualizado e insumos de oficina para las direcciones.
Porcentaje de asistencia y registros atendidos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	96	96	0	100.00		
			Agosto	81	14	-67	17.28	El número de asesorias varia de acuerdo a las actividades legislatias programado para las Comisiones y Comités.	Considerando que se esta habilitando la parte de atras de la casona, sugiero se habilite un salon mas en la planta baja para reuniones de Comisiones y Comités, en consideración de las personas con discapacidad, ya

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									que los que estan no se dan abasto, se requiere equipo de cómputo mas actualizado e insumos de oficina.
			Septiembre	305	171	-134	56.06	El numero de asesorias varia de acuerdo a las actividades legislativas programado para las Comisiones y Comités.	Considerno que se esta habilitando la parte de atras de la casona, sugiero se habilite un salon en la planta baja para reuniones de Comisiones y Comites, en consideracion de las personas con discapacidad ya que los que estan no se dan abasto, se requiere equipo de computo mas actualizado e insumos para oficina.
			Septiembre	305	41	-264	13.44	Meta no cumplida	Meta no cumplida
Porcentaje de Asistencia y coordinación en actos oficiales de los Legisladores	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	9	2	-7	22.22	Atención, desarrollo y solución	Presupuestar una partida para la capacitación en materia de atención a diplomáticos, presupuestar el alquiler de vehículo para el traslado del personal que cubre los eventos de acompañamiento y atención a la Presidencia de la Mesa Directiva y a los legisladores. Presupuestar una partida para la adquisición de equipo de cómputo e impresión portátil para la atención de viajes oficiales fuera del Congreso que realizan los diputados y personal que brinda asistencia en las tareas legislativas.
			Agosto	8	17	9	212.50	Atencion desarrollo y solucion.	
			Septiembre	25	9	-16	36.00	Atención, desarrollo y solución.	Estar en una mejor sintonia con lanjunta de Coordinacion politica y Presidencia de la Mesa Directiva para su debida atención.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Consesion de honores, premios y recompensas otorgadas por servicios a la Republica o al Estado	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	0	1	1	100	Hubo una concesión de honores, premios y recompensas.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de juicios de amparo y juicios contenciosos administrativos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	326	247	-79	75.76	Se resolvieron los juicios en sus diversos efectos.	Se propone la creación y estandarización de formatos y herramientas digitales para una correcta planeación.
			Agosto	274	242	-32	88.32	Se resolvieron los juicios en sus diversos efectos.	Se propone la creación y estandarización de formatos y herramientas digtales para una correcta planeación.
			Septiembre	247	256	9	103.64	Se resolvieron los juicios en sus diversos efectos.	
Porcentaje de la integración de procesos legislativos	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	198	781	583	394.44	Desarrollados y complementados en tiempo y forma	
			Agosto	143	47	-96	32.86	Desarrollados y complementados en tiempo y forma.	Debido a las funciones querealiza la Direccion de Asistencia Técnica, se requiere de manera primordial un espacio mas amplio, asi como mobiliario, toda vez que en esta area se resguardan los expedientes legislativos y el espacio con que se cuenta actualmente no es funcional; se requiere equipo de Cómputo más actualizado e insumos de oficina.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	135	554	419	410.37	Desarrollados y complementados en tiempo y forma.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412031 null	02 Secretaría de Servicios Parlamentarios	$245,328.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyo al quehacer legislativo del año en curso respecto del año anterior.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	191	178	-13	93.19	Atención, desarrollo y solución.	Se propone revisar constantemente las cuestiones técnicas, iluminación, sonido para el desarrollo y transmisión de las sesiones y de más requerimientos que ocupen los legisladores. Brindar instrucción verbal y soporte mediante oficio y vía magnética usb, así mismo, se requiere equipo de cómputo más actualizado e insumos de oficina para las direcciones.
			Agosto	161	132	-29	81.98	Atención, Desarrollo y Solución.	Se propone revisar constantemente las cuesiones técnicas, iluminacón, sonido para el dasarrollo y trasmisición de las sesiones y de mas requerimientos que ocupen los legsladores. Brindar instrucción verbal y soporte mediante oficio y vía magnetica, asi mimos, se requiere equipo de computo mas actualizado e insumos de oficina para las direcciones.
			Septiembre	385	104	-281	27.01	Atencion, desarrollo y solución.	Se propone revisar constantemente las cuestiones tecnicas, iluminación, sonido pára el

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									desarrollo y trasmición de las sesiones y de mas requerimientos que ocupen los legisladores, brindar instruccion verbal y soporte mediante oficio y via magnetica usb, asi mismo, se requiere equipo de computo mas actualizado e insumos de oficina para las direcciones.
Porcentaje de asistencia y registros atendidos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	96	96	0	100.00		
			Agosto	81	14	-67	17.28	El número de asesorias varia de acuerdo a las activdades legislatias programado para las Comisiones y Comités.	Considerando que se esta habilitando la parte de atras de la casona, sugiero se habilite un salon mas en la planta baja para reuniones de Comisiones y Comités, en consideración de las personas con discapacidad, ya que los que estan no se dan abasto, se requiere equipo de cómputo mas actualizado e insumos de oficina.
			Septiembre	305	171	-134	56.06	El numero de asesorias varia de acuerdo a las actividades legislativas programado para las Comisiones y Comités.	Considerno que se esta habilitando la parte de atras de la casona, sugiero se habilite un salon en la planta baja para reuniones de Comisiones y Comites, en consideracion de las personas con discapacidad ya que los que estan no se dan abasto, se requiere equipo de computo mas actualizado e insumos para oficina.
			Septiembre	305	41	-264	13.44	Meta no cumplida	Meta no cumplida
Porcentaje de Asistencia y coordinación en actos oficiales de los Legisladores	Porcentaje	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	9	2	-7	22.22	Atención, desarrollo y solución	Presupuestar una partida para la capacitación en materia de atención a diplomáticos, presupuestar el alquiler de vehículo para el traslado del personal que cubre los eventos de acompañamiento y atención a la Presidencia de la Mesa Directiva y a los legisladores. Presupuestar una partida para la adquisición de equipo de cómputo e impresión portátil para la atención de viajes oficiales fuera del Congreso que realizan los diputados y personal que brinda asistencia en las tareas legislativas.
			Agosto	8	17	9	212.50	Atencion desarrollo y solucion.	
			Septiembre	25	9	-16	36.00	Atención, desarrollo y solución.	Estar en una mejor sintonia con lanjunta de Coordinacion politica y Presidencia de la Mesa Directiva para su debida atención.
Porcentaje de Consesion de honores, premios y recompensas otorgadas por servicios a la Republica o al Estado	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	0	1	1	100	Hubo una concesión de honores, premios y recompensas.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de juicios de amparo y juicios contenciosos administrativos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	326	247	-79	75.76	Se resolvieron los juicios en sus diversos efectos.	Se propone la creación y estandarización de formatos y herramientas digitales para una correcta planeación.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la integración de procesos legislativos	Porcentaje	4748846 Habitantes	Agosto	274	242	-32	88.32	Se resolvieron los juicios en sus diversos efectos.	Se propone la creación y estandarización de formatos y herramientas digtales para una correcta planeación.
			Septiembre	247	256	9	103.64	Se resolvieron los juicios en sus diversos efectos.	
			Julio	198	781	583	394.44	Desarrollados y complementados en tiempo y forma	
			Agosto	143	47	-96	32.86	Desarrollados y complementados en tiempo y forma.	Debido a las funciones querealiza la Direccion de Asistencia Técnica, se requiere de manera primordial un espacio mas amplio, asi como mobiliario, toda vez que en esta area se resguardan los expedientes legislativos y el espacio con que se cuenta actualmente no es funcional; se requiere equipo de Cómputo más actualizado e insumos de oficina.
			Septiembre	135	554	419	410.37	Desarrollados y complementados en tiempo y forma.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	03 Secretaría de Administración y Finanzas	$52,852,282.00	$0.00	$52,852,282.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1096 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412021 null	03 Secretaría de Administración y Finanzas	$2,026,458.00	$0.00	$2,026,458.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje Administración de los recursos humanos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	35	21	-14	60.00	Se realizaron movimientos de personal, pago de nóminas, así como la aplicación de becas de acuerdo a la Condiciones Generales de Trabajo, en la periodicidad establecida	Mantener la difusión de información referente a la posibilidad de liberar servicio social o realizar prácticas profesionales en esta institución
			Agosto	24	24	0	100.00		
			Septiembre	35	18	-17	51.42	Se realizaron movimientos de personal en proceso ordinario y extraordinario, sin considerar liberaciones de servicio social y prácticas profesionales; así como el pago de nóminas y la aplicación de becas con base en las condiciones generales de trabajo en la periodicidad establecida	Considerar lineamientos que limiten los periodos de ajustes en nómina y mantener la difusión de información referente a la posibilidad de liberar servicio social o realizar prácticas profesionales en esta Institución
Porcentaje de administracion de los recursos financieros.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	1	1	100	De acuerdo a lo requerido	
			Septiembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Administracion de los recursos materiales y servicios generales.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	776	2419	1643	311.72	Las actividades de mantenimiento de la Institución se programan a partir de una estimación basada en ejercicios anteriores, existiendo un cumplimiento aproximado a la meta establecida. De igual manera, en las adquisiciones de bienes y servicios , se realiza dicha estimación sin embargo estas pueden ser variables en la medida que surgen necesidades principalmente de consumibles por lo que se superó la meta establecida.	
			Agosto	657	1940	1283	295.28	Las actividades de mantenimiento de la Institución se programan a partir de una estimación basada en ejercicios anteriores, existiendo un cumplimiento aproximado a la meta establecida. De igual manera en las adquisiciones de bienes y servicios se realiza dicha estimación, pueden ser variables en la medida que surgen necesidades principalmente de consumibles, por lo que se superó la meta establecida.	
			Septiembre	1666	1336	-330	80.19	Las actividades de mantenimiento se programan a partir de una estimación basada en ejercicios anteriores, existiendo un cumplimiento aproximado a la meta establecida.	Favorecer el establecimiento de mecanismos más efectivos para la programación de las actividades de adquisición de productos y servicios, así como los mantenimientos correspondientes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412031 null	03 Secretaría de Administración y Finanzas	$7,166,304.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje Administración de los recursos humanos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	35	21	-14	60.00	Se realizaron movimientos de personal, pago de nóminas, así como la aplicación de becas de acuerdo a la Condiciones Generales de Trabajo, en la periodicidad establecida	Mantener la difusión de información referente a la posibilidad de liberar servicio social o realizar prácticas profesionales en esta institución
			Agosto	24	24	0	100.00		
			Septiembre	35	18	-17	51.42	Se realizaron movimientos de personal en proceso ordinario y extraordinario, sin considerar liberaciones de servicio social y prácticas profesionales; así como el pago de nóminas y la aplicación de becas con base en las condiciones generales de trabajo en la periodicidad establecida	Considerar lineamientos que limiten los periodos de ajustes en nómina y mantener la difusión de información referente a la posibilidad de liberar servicio social o realizar prácticas profesionales en esta Institución
porcentaje de Actualización de inventarios	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de administracion de los recursos financieros.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	1	1	100	De acuerdo a lo requerido	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Administracion de los recursos materiales y servicios	Porcentaje	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
generales.									
			Julio	776	2419	1643	311.72	Las actividades de mantenimiento de la Institución se programan a partir de una estimación basada en ejercicios anteriores, existiendo un cumplimiento aproximado a la meta establecida. De igual manera, en las adquisiciones de bienes y servicios , se realiza dicha estimación sin embargo estas pueden ser variables en la medida que surgen necesidades principalmente de consumibles por lo que se superó la meta establecida.	
			Agosto	657	1940	1283	295.28	Las actividades de mantenimiento de la Institución se programan a partir de una estimación basada en ejercicios anteriores, existiendo un cumplimiento aproximado a la meta establecida. De igual manera en las adquisiciones de bienes y servicios se realiza dicha estimación, pueden ser variables en la medida que surgen necesidades principalmente de consumibles, por lo que se superó la meta establecida.	
			Septiembre	1666	1336	-330	80.19	Las actividades de mantenimiento se programan a partir de una estimación basada en ejercicios anteriores, existiendo un cumplimiento aproximado a la meta establecida.	Favorecer el establecimiento de mecanismos más efectivos para la programación de las actividades de adquisición de productos y servicios, así como los mantenimientos correspondientes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412041 null	03 Secretaría de Administración y Finanzas	$107,543,704.00	$0.00	$107,543,704.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
MINISTRACION OPORTUNA DE RECURSOS AL ORGANO TECNICO DE FISCALIZACION ESTATAL	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje Administración de los recursos humanos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	35	21	-14	60.00	Se realizaron movimientos de personal, pago de nóminas, así como la aplicación de becas de acuerdo a la Condiciones Generales de Trabajo, en la periodicidad establecida	Mantener la difusión de información referente a la posibilidad de liberar servicio social o realizar prácticas profesionales en esta institución
			Agosto	24	24	0	100.00		
			Septiembre	35	18	-17	51.42	Se realizaron movimientos de personal en proceso ordinario y extraordinario, sin considerar liberaciones de servicio social y prácticas profesionales; así como el pago de nóminas y la aplicación de becas con base en las condiciones generales de trabajo en la periodicidad establecida	Considerar lineamientos que limiten los periodos de ajustes en nómina y mantener la difusión de información referente a la posibilidad de liberar servicio social o realizar prácticas profesionales en esta Institución
porcentaje de Actualización de inventarios	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de administracion de los recursos financieros.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	1	1	100	De acuerdo a lo requerido	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Administracion de los recursos materiales y servicios generales.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	776	2419	1643	311.72	Las actividades de mantenimiento de la Institución se programan a partir de una estimación basada en ejercicios anteriores, existiendo un cumplimiento aproximado a la meta establecida. De igual manera, en las adquisiciones de bienes y servicios , se realiza dicha estimación sin embargo estas pueden ser variables en la medida que surgen necesidades principalmente de consumibles por lo que se superó la meta establecida.	
			Agosto	657	1940	1283	295.28	Las actividades de mantenimiento de la Institución se programan a partir de una estimación basada en ejercicios anteriores, existiendo un cumplimiento aproximado a la meta establecida. De igual manera en las adquisiciones de bienes y servicios se realiza dicha estimación, pueden ser variables en la medida que surgen necesidades principalmente de consumibles, por lo que se superó la meta establecida.	
			Septiembre	1666	1336	-330	80.19	Las actividades de mantenimiento se programan a partir de una	Favorecer el establecimiento de mecanismos más efectivos para la

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								estimación basada en ejercicios anteriores, existiendo un cumplimiento aproximado a la meta establecida.	programación de las actividades de adquisición de productos y servicios, así como los mantenimientos correspondientes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	04 Contraloría Interna	$9,881,400.00	$0.00	$9,881,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Concluir los procedimientos administrativos de responsabilidades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	3	1	-2	33.33	De acuerdo a lo programado no se cumplió	Este Órgano Interno de Control continúa gestionando la actualización del Reglamento de la Contraloría Interna del Congreso del Estado de Michoacán, a efecto de que se adecúe a la normatividad vigrnte en materia de Responsabilidades Administrativas en vigor.
			Septiembre	0	3	3	100	Se rebaso la meta en este mes.	
Porcentaje de aprobación y modificación del Programa Anual de Control, Evaluación de Auditorías (PACEA)	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Actualización de la normativid en los actos de entrega recepcion.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	0	-1	0.00	de acuerdo a lo programado en el mes de julio, no se cumplió la meta.	Este Órgano Interno de Control continúa trabajando en la mejora y actualización en los procesos de entrega-recepción con el objetivo de fortalecer la transparencia, eficiencia y cumplimiento normativo.
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Auditorias internas realizadas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	No se llego a la meta en este mes por falta de autorizacion.	Este organo interno de control continua en espera de autorizacion del pleno para poder ejecutar el programa de auditorias.
Porcentaje de Coordinacion de los sujetos obligados de entregar y recibir realizados	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	0	-1	0.00	De acuerdo a lo programado no se cumplió con la meta, esto debido a que el estimado de entrega recepción que se programó fue considerando el promedio del año anterior , sin embargo dicha circunstancia escala de las manos de esta Contraloría, ya que es potestativo de los servidores	Establecer canales de comunicación con el Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración , relativo a los movimientos de personal.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								públicos el acudir a presentar su solicitud de entrega-recepción.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	1	1	100	De acuerdo a lo programado se rebaso la meta.	
Porcentaje de declaraciones presentadas en medio electronico	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	5	12	7	240.00	De acuerdo a lo programado en el mes de julio, se rebasó la meta	
			Agosto	2	6	4	300.00	De acuerdo a lo programado en el mes de agosto, se rebasó la meta	
			Septiembre	0	6	6	100	Se rebaso la meta en este mes.	
Porcentaje de Investigaciones de la denuncia iniciada	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	0	-3	0.00	En este mes no se cumplio la meta ya que no hubo ninguna recepcion de denuncia.	Este Organo de control Interno continuara gestionando la actualización del Reglamento de la Contraloria Ibterna del Congreso del Estado de Michoacán, a efecto de que se adecua a la normatibidad vigente en la materia de responsabilidades administrativas en vigor.
Porcentaje de la Revisión de procedencia	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	3	0	-3	0.00	No se llego a la metan, ya que no hubo ninguna recepción de denuncia.	este organo interno continuara gestionando la actualizacion del reglamento de la Contraloria Interna del Congreso del Estado de Michoacán, a efecto de que se adecue la normatividad vigente en materi de responsabilidads administrativas en vigor.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412021 null	04 Contraloría Interna	$72,000.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1096 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412031 null	04 Contraloría Interna	$130,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1096 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	05 Coordinación de Comunicación Social	$3,468,000.00	$0.00	$3,468,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Monitoreo.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	2000	2000	0	100.00		
			Agosto	2500	1984	-516	79.36	Se llego a la meta.	Coordinación de Comunicación Social.
			Septiembre	2500	2289	-211	91.56	Debido al periodo de receso legislativo que abarcó quince dias del mes de sseptiembre, la actividad legislativa descendió a menos de la esperada	No hay propuesta de mejora, dado que lasactividades legislativas se reanudan conforme a la agenda legislativa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412021 null	05 Coordinación de Comunicación Social	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Monitoreo.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	2000	2000	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2500	1984	-516	79.36	Se llego a la meta.	Coordinación de Comunicación Social.
			Septiembre	2500	2289	-211	91.56	Debido al periodo de receso legislativo que abarcó quince dias del mes de sseptiembre, la actividad legislativa descendió a menos de la esperada	No hay propuesta de mejora, dado que lasactividades legislativas se reanudan conforme a la agenda legislativa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412031 null	05 Coordinación de Comunicación Social	$5,060,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	06 Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría	$4,588,242.00	$0.00	$4,588,242.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412021 null	06 Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría	$52,000.00	$0.00	$52,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412031 null	06 Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes atendidas	Porcentaje	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	9	8	900.00	Se cumplio y rebaso lo proyectado	
			Julio	40	80	40	200.00	Se cumplió y rebasó lo proyectado	
			Julio	55	52	-3	94.54	Se esta dialogando con diputados para incentivar el apoyo	Se siguen promoviendo los servicios que ofrece la Coordinación
			Agosto	2	6	4	300.00	Se cumplió y se rebasó lo proyectado	
			Agosto	40	15	-25	37.50	Receso Legislativo	Se están organizando jornadas de atención gratuita para servicios de estudios médico especializados y varias gestiones para personas que envíen los Diputados
			Agosto	60	45	-15	75.00	Receso Legislativo	Se sigue promoviendo los servicios que ofrece la Coordinación
			Septiembre	2	6	4	300.00	Se cumplió y rebasó lo proyectado	
			Septiembre	40	41	1	102.50	Se cumplió y rebasó lo proyectado	
			Septiembre	60	47	-13	78.33	Receso Legislativo	Se sigue promoviendo los servicios que ofrece la Coordinación

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	07 Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$2,596,964.00	$0.00	$2,596,964.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las publicaciones aplicables para la transparencia.	Porcentaje	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	230	318	88	138.26	Se les advierte a cada una de las áreas cumplir en tiempo y forma con el trabajo legislativo generado por lo que se avanza bien	
			Agosto	256	245	-11	95.70	Se les advierte a cada una de las areas cumplir en tiempo y forma con el trabajo legislativo generado por lo que se avanza bien.	Se cumplira en tiempoy forma cin los plazos establecidos para publcar el trabajo legislativo de cada una de las areas.
			Septiembre	413	497	84	120.33	Se les advierte a cada una de las áreas cumplir en tiempo y en forma con el trabajo legislativo generado por lo que se avanza bien	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412021 null	07 Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$44,000.00	$0.00	$44,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	15	7	-8	46.66	Se pretende que las áreas cumplan en tiempo y forma con la informacion de oficio	Se llevaran a cabo las mesas de trabajo par solventar cada una de las solicitudes
			Agosto	12	10	-2	83.33	Se pretende que las areas cumplan en tiempo con la información de oficio.	Se llevara a cabo las mesas de trabajo para solventar cada una de las solicitudes.
			Septiembre	25	18	-7	72.00	Se pretende que las áreas cumplan en tiempo con la información de oficio	Se llevará a cabo las mesas de trabajo para solventar cada una de las solicitudes
Porcentaje de cumplimiento de las publicaciones aplicables para la transparencia.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	230	318	88	138.26	Se les advierte a cada una de las áreas cumplir en tiempo y forma con el trabajo legislativo generado	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								por lo que se avanza bien	
			Agosto	256	245	-11	95.70	Se les advierte a cada una de las areas cumplir en tiempo y forma con el trabajo legislativo generado por lo que se avanza bien.	Se cumplira en tiempoy forma cin los plazos establecidos para publcar el trabajo legislativo de cada una de las areas.
			Septiembre	413	497	84	120.33	Se les advierte a cada una de las áreas cumplir en tiempo y en forma con el trabajo legislativo generado por lo que se avanza bien	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412031 null	07 Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$180,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	15	7	-8	46.66	Se pretende que las áreas cumplan en tiempo y forma con la informacion de oficio	Se llevaran a cabo las mesas de trabajo par solventar cada una de las solicitudes
			Agosto	12	10	-2	83.33	Se pretende que las areas cumplan en tiempo con la información de oficio.	Se llevara a cabo las mesas de trabajo para solventar cada una de las solicitudes.
			Septiembre	25	18	-7	72.00	Se pretende que las áreas cumplan en tiempo con la información de oficio	Se llevará a cabo las mesas de trabajo para solventar cada una de las solicitudes
Porcentaje de cumplimiento de las publicaciones aplicables para la transparencia.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	230	318	88	138.26	Se les advierte a cada una de las áreas cumplir en tiempo y forma con el trabajo legislativo generado por lo que se avanza bien	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	256	245	-11	95.70	Se les advierte a cada una de las areas cumplir en tiempo y forma con el trabajo legislativo generado por lo que se avanza bien.	Se cumplira en tiempoy forma cin los plazos establecidos para publcar el trabajo legislativo de cada una de las areas.
			Septiembre	413	497	84	120.33	Se les advierte a cada una de las áreas cumplir en tiempo y en forma con el trabajo legislativo generado por lo que se avanza bien	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	08 Coordinación Editorial, Biblioteca y Archivo	$14,657,464.00	$0.00	$14,657,464.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos editados del trabajo lesgislativo.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	100	172	72	172.00	Se hace la recepción de documentos legislativos originales y audios de las sesiones de pleno para poder elaborar las Gacetas Parlamentarias y Diarios de Debates como lo marca la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán Art. 75	
			Agosto	100	2	-98	2.00	Se hace la recepción de documentos legislativos originales y audis de las sesiones de pleno para poder elaborar las gacetas parlamentarias y diarios de debates como lo marca la Ley Organica y procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán art. 75	No se llego a la meta virtud al periodo vacacional de Diputados por lo cual no hubo muchas sesiones.
			Septiembre	100	5	-95	5.00	Se hace la recepción de documentos legislativosnoriginales y audios de las sesiones de pleno para poder elaborar las gacetas	No se llego a la meta virtud de que los diputados sesionaron poco este mes.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								parlamentarias y diarios de debates como lo marca la Ley Órganica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, art.75.	
Porcentaje de documentos recibidos	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	80	131	51	163.75	Se recibe, se resguarda yse administra el acervo documental conforme a lo estipulado en la Ley de Archivos actual que rige a Biblioteca y al Archivo Histórico del Congreso del estado.	
			Agosto	120	301	181	250.83	Se recibe, se resguarda y se administra el acervo documental conforme a lo estipulado en la Ley de Archivos actual que rige a la Biblioteca y al Archivo Historico del H. Congreso del Estado.	
			Septiembre	120	604	484	503.33	Se recibe, se resguarda y se administra el acervo confome a lo estipulado en la Ley de Archivosactual que rige a la Biblioteca y al Archivo Historicp del congreso del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412021 null	08 Coordinación Editorial, Biblioteca y Archivo	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos editados del trabajo lesgislativo.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	100	172	72	172.00	Se hace la recepción de documentos legislativos originales y audios de las sesiones de pleno para poder elaborar las Gacetas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Parlamentarias y Diarios de Debates como lo marca la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán Art. 75	
			Agosto	100	2	-98	2.00	Se hace la recepción de documentos legislativos originales y audis de las sesiones de pleno para poder elaborar las gacetas parlamentarias y diarios de debates como lo marca la Ley Organica y procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán art. 75	No se llego a la meta virtud al periodo vacacional de Diputados por lo cual no hubo muchas sesiones.
			Septiembre	100	5	-95	5.00	Se hace la recepción de documentos legislativosnoriginales y audios de las sesiones de pleno para poder elaborar las gacetas parlamentarias y diarios de debates como lo marca la Ley Órganica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, art.75.	No se llego a la meta virtud de que los diputados sesionaron poco este mes.
Porcentaje de documentos recibidos	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	80	131	51	163.75	Se recibe, se resguarda yse administra el acervo documental conforme a lo estipulado en la Ley de Archivos actual que rige a Biblioteca y al Archivo Histórico del Congreso del estado.	
			Agosto	120	301	181	250.83	Se recibe, se resguarda y se administra el acervo documental conforme a lo estipulado en la Ley de Archivos actual que rige a la Biblioteca y al Archivo Historico del H. Congreso del Estado.	
			Septiembre	120	604	484	503.33	Se recibe, se resguarda y se administra el acervo confome a lo estipulado en la Ley de Archivosactual que rige a la Biblioteca y al Archivo Historicp del congreso del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	09 Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos	$6,713,688.00	$0.00	$6,713,688.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412021 null	09 Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos	$46,000.00	$0.00	$46,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Asistencias y asesoramientos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	25	30	5	120.00	Meta cumplida	
			Agosto	40	20	-20	50.00	Meta no cumplida debido al periodo vacacional y dias de asueto.	Reforzar vinculos institucionales con los enlaces correspondientes de este instituto.
			Septiembre	40	41	1	102.50	Meta cumplida	
Porcentaje de Estudios e investigaciones legislativas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Meta no cumplida debido al periodo vacacional y días oficiales de asueto	Reforzar vínculos institucionales con los enlaces correspondidos de este Instituto

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412031 null	09 Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos	$1,128,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Asistencias y asesoramientos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	25	30	5	120.00	Meta cumplida	
			Agosto	40	20	-20	50.00	Meta no cumplida debido al periodo vacacional y dias de asueto.	Reforzar vinculos institucionales con los enlaces correspondientes de este instituto.
			Septiembre	40	41	1	102.50	Meta cumplida	
Porcentaje de Estudios e investigaciones legislativas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Meta no cumplida debido al periodo vacacional y días oficiales de asueto	Reforzar vínculos institucionales con los enlaces correspondidos de este Instituto

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	10 Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán	$8,100,514.00	$0.00	$8,100,514.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Auditorías, Verificaciones y Evaluaciones	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	Ninguna	Ninguna

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Informes de presuntas responsabilidades administrativas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	4	2	200.00	Oficio UEC/DRDI/001/2025, enviado con fecha 14 de agosto de 2025, a la jefatura de sistemas para realizar actualización de contraseñas, enel seguimiento a recepción de quejas y denuncias de manera electronica, todavez que no se podia tener acceso; Oficio UEC/DRDI/002/2025, dirigidoa la Secretaria Gral., del Tribunal en materia administrativa del estado de Michoacán,de fecha 14 d agosto del 2025 y con la finalidad de actualizar credenciales en los juicios n linea, que permitan dar el seguimiento .	
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Falta de actividad externa, lo cual limitó el desarrollo de las acciones programadas.	Debido a que la falta de actividad no depende directamente de la dirección sino de lo externo, no es posible dar una propuesta de mejora
Porcentaje de Sustanciación de procedimientos	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	La inactividad de la direccion se debe al poco movimiento que ha habido dentro de la unidad respecto a expedientes.	Se trabajara para subsanar las faltas de actividades
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Falta de actividad externa, lo cual limitó el desarrollo de las acciones programadas.	Debido a que la falta de actividad no depende directamente de la dirección sino de lo externo, no es posible dar una propuesta de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									mejora

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412021 null	10 Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán	$87,000.00	$0.00	$87,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1096 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412031 null	10 Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán	$760,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Auditorías, Verificaciones y Evaluaciones	Porcentaje	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	Ninguna	Ninguna
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Informes de presuntas responsabilidades administrativas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	4	2	200.00	Oficio UEC/DRDI/001/2025, enviado con fecha 14 de agosto de 2025, a la jefatura de sistemas para realizar actualización de contraseñas, enel seguimiento a recepción de quejas y denuncias de manera electronica, todavez que no se podia tener acceso; Oficio UEC/DRDI/002/2025, dirigidoa la Secretaria Gral., del Tribunal en materia administrativa del estado de Michoacán,de fecha 14 d agosto del 2025 y con la finalidad de actualizar credenciales en los juicios n linea, que permitan dar el seguimiento .	
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Falta de actividad externa, lo cual limitó el desarrollo de las acciones programadas.	Debido a que la falta de actividad no depende directamente de la dirección sino de lo externo, no es posible dar una propuesta de mejora
Porcentaje de Sustanciación de procedimientos	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	La inactividad de la direccion se debe al poco movimiento que ha habido dentro de la unidad	Se trabajara para subsanar las faltas de actividades

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								respecto a expedientes.	
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Falta de actividad externa, lo cual limitó el desarrollo de las acciones programadas.	Debido a que la falta de actividad no depende directamente de la dirección sino de lo externo, no es posible dar una propuesta de mejora

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 001 Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo	$586,524,434.00	$0.00	$534,129,058.32	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4B Reformas Legislativas	$586,524,434.00	$0.00	$534,129,058.32	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0B Incentivos de Coordinación	$43,721,230.00	$0.00	$167,946,619.12	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$43,721,230.00	$0.00	$167,946,619.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	01 Congreso del Estado	$0.00	$0.00	$21,578,964.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de leyes con impacto de beneficio social.	Porcentaje	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	143	234	91	163.63	Se llegó a la meta	
			Agosto	221	66	-155	29.86	Por receso legislativo se disminuye el trabajo legislativo.	Una vez que inicie el periodo del segundo año legislativo se reanudarán los trabajos legislativos.
			Septiembre	84	166	82	197.61	Se supero la meta	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412031 null	01 Congreso del Estado	$43,721,230.00	$0.00	$91,186,920.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de leyes con impacto de beneficio social.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	143	234	91	163.63	Se llegó a la meta	
			Agosto	221	66	-155	29.86	Por receso legislativo se disminuye el trabajo legislativo.	Una vez que inicie el periodo del segundo año legislativo se reanudarán los trabajos legislativos.
			Septiembre	84	166	82	197.61	Se supero la meta	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412041 null	01 Congreso del Estado	$0.00	$0.00	$1,080,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de leyes con impacto de beneficio social.	Porcentaje	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	143	234	91	163.63	Se llegó a la meta	
			Agosto	221	66	-155	29.86	Por receso legislativo se disminuye el trabajo legislativo.	Una vez que inicie el periodo del segundo año legislativo se reanudarán los trabajos legislativos.
			Septiembre	84	166	82	197.61	Se supero la meta	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	02 Secretaría de Servicios Parlamentarios	$0.00	$0.00	$1,604,411.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y registros atendidos.	Porcentaje	4 Habitantes							
			Julio	96	106	10	110.41	Se divide la cantidad de actividades porque aparece duplicada en dos fondos, el 09 y 0B	
			Agosto	81	81	0	100.00		
			Septiembre	305	171	-134	56.06	El número de asesorias varia de acuerdo a las actividades legislativas programado para las comisiones y comites.	Se propone la habilitacion de un salon mas de reuniones, contemplando las condiciones para personas con discapacidad.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	03 Secretaría de Administración y Finanzas	$0.00	$0.00	$3,152,543.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412041 null	03 Secretaría de Administración y Finanzas	$0.00	$0.00	$39,508,609.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Requerimiento de los recursos presupuestados a la Secretaria de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo para la Auditoria Superior de Michoacan	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	04 Contraloría Interna	$0.00	$0.00	$435,221.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Auditorias internas realizadas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	No se llego a la meta por falta de autorizacion del pleno.	Este organo sigue a la espera de autorizacion ante el pleno para poder ejecutar el programa de auditorias.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412031 null	05 Coordinación de Comunicación Social	$0.00	$0.00	$5,060,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Monitoreo.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	2000	998	-1002	49.90	Se llegó a la meta pero se divide la cantidad porque la actividad aparece duplicada en dos fondos, el 09 y 0B	Se llegó a la meta pero se divide la cantidad porque la actividad aparece duplicada en dos fondos, el 09 y 0B
			Agosto	2500	1984	-516	79.36	Se llego a la meta.	Coordinación de Comunicación Social.
			Septiembre	2500	2289	-211	91.56	Debido al periodo de receso legislativo que abarcó quince dias del mes de septiembre, la actividad legislativa descendió a menos de lo esperada	No hay propuesta de mejora, dado que las actividades legislativas se reanudan conforme a la agenda legislativa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	10 Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán	$0.00	$0.00	$4,339,948.20	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Auditorías, Verificaciones y Evaluaciones	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 002 Poder Judicial del Estado de Michoacán	$907,285,388.00	$0.00	$907,285,388.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 2U Impartición y Administración de Justicia	$907,285,388.00	$0.00	$907,285,388.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$907,285,388.00	$0.00	$907,285,388.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$907,285,388.00	$0.00	$907,285,388.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413011 null	01 Presidencia y Consejo del Poder Judicial	$161,101,422.00	$0.00	$161,101,422.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	472 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413021 null	01 Presidencia y Consejo del Poder Judicial	$1,009,994.00	$0.00	$1,009,994.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades realizadas que promueven la sensibilización en materia de equidad de género	Porcentaje	2249 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de obligaciones en materia de Transparencia establecidas en la normatividad aplicable que son cumplidas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	60	57	-3	95.00	A la fecha no ha culminado el plazo para cumplir con las obligaciones de transparencia y se incluye el cumplimiento del trimestre anterior	Las obligaciones de transparencia pendientes de publicar se encuentran en trámite
Porcentaje de personas con discapacidad laborando que pueden acceder por sus propios medios a su lugar de trabajo	Porcentaje	2249 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	33	27	-6	81.81	Disminución de la cantidad programada	Se debe ajustar la cantidad programada para el periodo
Porcentaje de servicios y consultas realizadas en el Archivo Judicial que son atendidas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	340	185	-155	54.41	Las solicitudes de consulta a expedientes fueron menores a las programadas, en el periodo se solicitaron 185, las cuales fueron atendidas	Se cuenta con un sistema de mejora continua
Porcentaje de solicitudes de transparencia ingresadas que son atendidas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	80	92	12	115.00	Las solicitudes de transparencia del periodo atendidas, incluyen el cumplimiento del trimestre anterior.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del presupuesto total recaudado para recursos materiales y tecnológicos que es devengado	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	564997	3053797	2488800	540.49	Se ejercio recurso de meses anteriores	
Porcentaje del presupuesto total recaudado para servicios personales que es devengado	Porcentaje	2249 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	423395244	385027315	-38367929	90.93	Se cuenta con recurso por ejercer en meses posteriores	Se cuenta con un sistema de mejora continua

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413031 null	01 Presidencia y Consejo del Poder Judicial	$24,355,484.00	$0.00	$24,355,484.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Porcentaje	2249 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	0	-1	0.00	No existieron obligaciones para cumplir en el periodo	Se debe ajustar la cantidad programada en el periodo
Porcentaje de actividades realizadas que promueven la sensibilización en materia de equidad de género	Porcentaje	2249 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de obligaciones en materia de Transparencia establecidas en la normatividad aplicable que son cumplidas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	60	57	-3	95.00	A la fecha no ha culminado el plazo para cumplir con las obligaciones de transparencia y se incluye el cumplimiento del trimestre anterior	Las obligaciones de transparencia pendientes de publicar se encuentran en trámite
Porcentaje de personas con discapacidad laborando que pueden acceder por sus propios medios a su lugar de trabajo	Porcentaje	2249 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	33	27	-6	81.81	Disminución de la cantidad programada	Se debe ajustar la cantidad programada para el periodo
Porcentaje de servicios y consultas realizadas en el Archivo Judicial	Porcentaje	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
que son atendidas									
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	340	185	-155	54.41	Las solicitudes de consulta a expedientes fueron menores a las programadas, en el periodo se solicitaron 185, las cuales fueron atendidas	Se cuenta con un sistema de mejora continua
Porcentaje de solicitudes de transparencia ingresadas que son atendidas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	80	92	12	115.00	Las solicitudes de transparencia del periodo atendidas, incluyen el cumplimiento del trimestre anterior.	
Porcentaje del presupuesto total recaudado para recursos materiales y tecnológicos que es devengado	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	564997	3053797	2488800	540.49	Se ejercio recurso de meses anteriores	
Porcentaje del presupuesto total recaudado para servicios personales que es devengado	Porcentaje	2249 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	423395244	385027315	-38367929	90.93	Se cuenta con recurso por ejercer en meses posteriores	Se cuenta con un sistema de mejora continua

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413011 null	02 Segunda Instancia Supremo Tribunal de Justicia	$118,258,784.00	$0.00	$118,258,784.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	236 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413031 null	02 Segunda Instancia Supremo Tribunal de Justicia	$3,656,262.00	$0.00	$3,656,262.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Juicios en Segunda Instancia resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	530	724	194	136.60	Se cuantifica con datos del mes de junio en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	
			Agosto	760	491	-269	64.60	Se cuantifica con datos del mes de julio en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora.
			Septiembre	840	372	-468	44.28	Se cuantifica con datos del mes de agosto en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al Art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora.
Porcentaje de notificaciones requeridas que son ejecutadas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1700	2219	519	130.52	Se cuantifica con datos del mes de junio en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	
			Agosto	2400	1487	-913	61.95	Se cuantifica con datos del mes de julio en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora.
			Septiembre	2650	698	-1952	26.33	Se cuantifica con datos del mes de agosto en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al Art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413011 null	03 Juzgados de Primera Instancia	$491,429,654.00	$0.00	$491,429,654.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1240 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413021 null	03 Juzgados de Primera Instancia	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de casos en justicia alternativa (mediación) resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	280	439	159	156.78	Se cuantifica con datos del mes de junio en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme el art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	
			Agosto	350	345	-5	98.57	Se cuantifica con datos del mes de julio en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora.
			Septiembre	350	371	21	106.00	Se cuantifica con datos del mes de agosto en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al Art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	
Porcentaje de procesos en Sistema de Justicia Penal	Porcentaje	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Acusatorio y Oral resueltos.									
			Julio	110	179	69	162.72	Se cuantifica con datos del mes de junio en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	
			Agosto	180	133	-47	73.88	Se cuantifica con datos del mes de julio en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora.
			Septiembre	180	148	-32	82.22	Se cuantifica con datos del mes de agosto en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al Art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora.
Porcentaje de procesos y juicios en Primera Instancia resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	3500	3485	-15	99.57	Se cuantifica con datos del mes de junio en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme el art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora
			Agosto	3800	2326	-1474	61.21	Se cuantifica con datos del mes de julio en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora.
			Septiembre	3800	3997	197	105.18	Se cuantifica con datos del mes de agosto en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al Art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje Juicios en el Sistema de Justicia Laboral resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	150	206	56	137.33	Se cuantifica con datos del mes de junio en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	
			Agosto	210	131	-79	62.38	Se cuantifica con datos del mes de julio en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora.
			Septiembre	210	195	-15	92.85	Se cuantifica con datos del mes de agosto en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al Art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413031 null	03 Juzgados de Primera Instancia	$26,810,896.00	$0.00	$26,810,896.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de casos en justicia alternativa (mediación) resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	280	439	159	156.78	Se cuantifica con datos del mes de junio en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme el art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	
			Agosto	350	345	-5	98.57	Se cuantifica con datos del mes de julio en virtud a las fechas en que se obtiene la información para	Se trabaja en un sistema de mejora.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	
			Septiembre	350	371	21	106.00	Se cuantifica con datos del mes de agosto en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al Art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	
Porcentaje de procesos en Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	110	179	69	162.72	Se cuantifica con datos del mes de junio en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	
			Agosto	180	133	-47	73.88	Se cuantifica con datos del mes de julio en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora.
			Septiembre	180	148	-32	82.22	Se cuantifica con datos del mes de agosto en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al Art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora.
Porcentaje de procesos y juicios en Primera Instancia resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	3500	3485	-15	99.57	Se cuantifica con datos del mes de junio en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme el art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora
			Agosto	3800	2326	-1474	61.21	Se cuantifica con datos del mes de julio en virtud a las fechas en que	Se trabaja en un sistema de mejora.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	
			Septiembre	3800	3997	197	105.18	Se cuantifica con datos del mes de agosto en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al Art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	
Porcentaje Juicios en el Sistema de Justicia Laboral resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	150	206	56	137.33	Se cuantifica con datos del mes de junio en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	
			Agosto	210	131	-79	62.38	Se cuantifica con datos del mes de julio en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora.
			Septiembre	210	195	-15	92.85	Se cuantifica con datos del mes de agosto en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al Art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413011 null	04 Juzgados Menores y Juzgados Comunales	$76,000,628.00	$0.00	$76,000,628.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	301 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413031 null	04 Juzgados Menores y Juzgados Comunales	$4,542,264.00	$0.00	$4,542,264.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procesos en Juzgados Comunales Resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	10	18	8	180.00	Se cuantifica con datos del mes de junio en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	
			Agosto	25	6	-19	24.00	Se cuantifica con datos del mes de julio en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora.
			Septiembre	27	16	-11	59.25	Se cuantifica con datos del mes de agosto en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al Art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procesos en los Juzgados Menores Resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1200	2617	1417	218.08	Se cuantifica con datos del mes de junio en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	
			Agosto	1650	1883	233	114.12	Se cuantifica con datos del mes de julio en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	
			Septiembre	1650	2334	684	141.45	Se cuantifica con datos del mes de agosto en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al Art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 Ejecutivo del Estado	$179,027,298.00	$0.00	$219,991,272.31	$921,981.22	$37,120.00	0.01%
Programa Presupuestario: 1F Atención de Asuntos y Fortalecimiento a las Relaciones Públicas e Interinstitucionales del Despacho del Gobernador	$132,718,830.00	$0.00	$152,554,370.88	$743,728.72	$37,120.00	0.02%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$55,739,728.00	$0.00	$57,168,891.64	$17,000.00	$37,120.00	0.06%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$10,986,908.00	$0.00	$16,767,515.56	$17,000.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$18,000.00	$0.00	$52,511.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	70	26	-44	37.14	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	70	49	-21	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	75	36	-39	48.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	125	99	-26	79.20	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	115	87	-28	75.65	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	160	90	-70	56.25	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$6,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	70	26	-44	37.14	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	70	49	-21	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	75	36	-39	48.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	125	99	-26	79.20	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	115	87	-28	75.65	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	160	90	-70	56.25	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$18,000.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	70	26	-44	37.14	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	70	49	-21	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	75	36	-39	48.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	125	99	-26	79.20	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	115	87	-28	75.65	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	160	90	-70	56.25	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$0.00	$0.00	$576.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	70	26	-44	37.14	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	70	49	-21	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	75	36	-39	48.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	125	99	-26	79.20	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	115	87	-28	75.65	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	160	90	-70	56.25	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$7,200,000.00	$0.00	$10,028,120.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	70	26	-44	37.14	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	70	49	-21	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	75	36	-39	48.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	125	99	-26	79.20	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	115	87	-28	75.65	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	160	90	-70	56.25	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$0.00	$0.00	$23,896.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	70	26	-44	37.14	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	70	49	-21	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	75	36	-39	48.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	125	99	-26	79.20	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	115	87	-28	75.65	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	160	90	-70	56.25	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
274011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$0.00	$0.00	$17,513.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	70	26	-44	37.14	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	70	49	-21	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	75	36	-39	48.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	125	99	-26	79.20	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	115	87	-28	75.65	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	160	90	-70	56.25	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
275011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	70	26	-44	37.14	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	70	49	-21	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	75	36	-39	48.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	125	99	-26	79.20	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	115	87	-28	75.65	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	160	90	-70	56.25	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	70	26	-44	37.14	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	70	49	-21	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	75	36	-39	48.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	125	99	-26	79.20	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	115	87	-28	75.65	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	160	90	-70	56.25	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$11,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	70	26	-44	37.14	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	70	49	-21	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	75	36	-39	48.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	125	99	-26	79.20	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	115	87	-28	75.65	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	160	90	-70	56.25	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$150,000.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	70	26	-44	37.14	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	70	49	-21	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	75	36	-39	48.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	125	99	-26	79.20	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	115	87	-28	75.65	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	160	90	-70	56.25	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$60,000.00	$0.00	$97,736.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Julio	68	39	-29	57.35	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	55	43	-12	78.18	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	60	51	-9	85.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$60,000.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Julio	68	39	-29	57.35	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	55	43	-12	78.18	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	60	51	-9	85.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$60,000.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Julio	68	39	-29	57.35	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	55	43	-12	78.18	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	60	51	-9	85.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$1,896.00	$0.00	$2,970.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión	Evento	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.									
			Julio	68	39	-29	57.35	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	55	43	-12	78.18	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	60	51	-9	85.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$4,000.00	$0.00	$16,620.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Julio	68	39	-29	57.35	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	55	43	-12	78.18	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	60	51	-9	85.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$4,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Julio	68	39	-29	57.35	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	55	43	-12	78.18	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	60	51	-9	85.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$516,000.00	$0.00	$932,992.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Julio	68	39	-29	57.35	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	55	43	-12	78.18	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	60	51	-9	85.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$200,000.00	$0.00	$148,950.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Julio	68	39	-29	57.35	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	55	43	-12	78.18	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	60	51	-9	85.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$0.00	$0.00	$27,895.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión	Evento	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.									
			Julio	68	39	-29	57.35	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	55	43	-12	78.18	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	60	51	-9	85.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$0.00	$0.00	$33,203.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Julio	68	39	-29	57.35	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	55	43	-12	78.18	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	60	51	-9	85.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$30,000.00	$0.00	$54,945.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							
			Julio	594	1511	917	254.37	El cumplimiento deriva de Agenda del Gobernador, así como de las propias peticiones recibidas.	
			Agosto	589	3281	2692	557.04	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Septiembre	488	920	432	188.52	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$15,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							
			Julio	594	1511	917	254.37	El cumplimiento deriva de Agenda del Gobernador, así como de las propias peticiones recibidas.	
			Agosto	589	3281	2692	557.04	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Septiembre	488	920	432	188.52	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$30,000.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							
			Julio	594	1511	917	254.37	El cumplimiento deriva de Agenda del Gobernador, así como de las propias peticiones recibidas.	
			Agosto	589	3281	2692	557.04	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Septiembre	488	920	432	188.52	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$210,000.00	$0.00	$430,801.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	594	1511	917	254.37	El cumplimiento deriva de Agenda del Gobernador, así como de las propias peticiones recibidas.	
			Agosto	589	3281	2692	557.04	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Septiembre	488	920	432	188.52	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$0.00	$0.00	$22,008.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							
			Julio	594	1511	917	254.37	El cumplimiento deriva de Agenda del Gobernador, así como de las propias peticiones recibidas.	
			Agosto	589	3281	2692	557.04	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Septiembre	488	920	432	188.52	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$3,470.00	$0.00	$3,470.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							
			Julio	594	1511	917	254.37	El cumplimiento deriva de Agenda del Gobernador, así como de las propias peticiones recibidas.	
			Agosto	589	3281	2692	557.04	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Septiembre	488	920	432	188.52	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$30,000.00	$0.00	$50,001.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades a las que efectivamente asiste el Ejecutivo del Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1008	1081	73	107.24	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	
			Agosto	994	1424	430	143.25	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	
			Septiembre	1004	1178	174	117.33	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$15,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades a las que efectivamente asiste el Ejecutivo del Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1008	1081	73	107.24	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	
			Agosto	994	1424	430	143.25	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	
			Septiembre	1004	1178	174	117.33	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$30,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades a las que efectivamente asiste el Ejecutivo del Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1008	1081	73	107.24	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	
			Agosto	994	1424	430	143.25	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	
			Septiembre	1004	1178	174	117.33	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$120,000.00	$0.00	$226,486.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades a las que efectivamente asiste el Ejecutivo del Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1008	1081	73	107.24	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	
			Agosto	994	1424	430	143.25	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								documentos e invitaciones.	
			Septiembre	1004	1178	174	117.33	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$3,154.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades a las que efectivamente asiste el Ejecutivo del Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1008	1081	73	107.24	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	
			Agosto	994	1424	430	143.25	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	
			Septiembre	1004	1178	174	117.33	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	15 Coordinación Administrativa	$104,250.00	$0.00	$200,931.09	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$6,844.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus	Acción	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
actividades.									
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	15 Coordinación Administrativa	$90,000.00	$0.00	$179,062.00	$15,000.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	15 Coordinación Administrativa	$104,250.00	$0.00	$158,405.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	15 Coordinación Administrativa	$90,000.00	$0.00	$138,620.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	15 Coordinación Administrativa	$50,000.00	$0.00	$50,826.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
241011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$24,994.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
242011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$20,905.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus	Acción	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
actividades.									
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
244011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,800.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	15 Coordinación Administrativa	$90,000.00	$0.00	$205,417.03	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	15 Coordinación Administrativa	$13,650.00	$0.00	$353.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	15 Coordinación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$13,314.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	15 Coordinación Administrativa	$300,000.00	$0.00	$352,888.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
251021 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$4,832.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus	Acción	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
actividades.									
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	15 Coordinación Administrativa	$18,000.00	$0.00	$15,492.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	15 Coordinación Administrativa	$600,000.00	$0.00	$1,155,662.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	15 Coordinación Administrativa	$400,000.00	$0.00	$500,878.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,188.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272021 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$32,480.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$13,027.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus	Acción	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
actividades.									
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	15 Coordinación Administrativa	$18,000.00	$0.00	$21,436.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
293011 null	15 Coordinación Administrativa	$1,038.00	$0.00	$519.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	15 Coordinación Administrativa	$18,000.00	$0.00	$39,933.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	15 Coordinación Administrativa	$36,000.00	$0.00	$278,972.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
299011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$148.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	16 Secretaría Particular	$36,000.00	$0.00	$57,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de audiencias, reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones	Reunión	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
interinstitucionales con las dependencias y entidades									
			Julio	621	845	224	136.07	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Agosto	621	736	115	118.51	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	619	1141	522	184.32	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	16 Secretaría Particular	$12,000.00	$0.00	$23,055.36	$2,000.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de audiencias, reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades	Reunión	1 Gobierno							
			Julio	621	845	224	136.07	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Agosto	621	736	115	118.51	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	619	1141	522	184.32	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215031 null	16 Secretaría Particular	$36,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de audiencias, reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades	Reunión	1 Gobierno							
			Julio	621	845	224	136.07	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Agosto	621	736	115	118.51	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	619	1141	522	184.32	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	16 Secretaría Particular	$0.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de audiencias, reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades	Reunión	1 Gobierno							
			Julio	621	845	224	136.07	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Agosto	621	736	115	118.51	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	619	1141	522	184.32	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	16 Secretaría Particular	$150,000.00	$0.00	$397,997.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de audiencias, reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades	Reunión	1 Gobierno							
			Julio	621	845	224	136.07	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Agosto	621	736	115	118.51	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	619	1141	522	184.32	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	16 Secretaría Particular	$0.00	$0.00	$2.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de audiencias, reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades	Reunión	1 Gobierno							
			Julio	621	845	224	136.07	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Agosto	621	736	115	118.51	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	619	1141	522	184.32	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	16 Secretaría Particular	$0.00	$0.00	$328.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de audiencias, reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades	Reunión	1 Gobierno							
			Julio	621	845	224	136.07	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Agosto	621	736	115	118.51	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	619	1141	522	184.32	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 Ejecutivo del Estado	$179,027,298.00	$0.00	$219,991,272.31	$921,981.22	$37,120.00	0.01%
Programa Presupuestario: 1F Atención de Asuntos y Fortalecimiento a las Relaciones Públicas e Interinstitucionales del Despacho del Gobernador	$132,718,830.00	$0.00	$152,554,370.88	$743,728.72	$37,120.00	0.02%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$55,739,728.00	$0.00	$57,168,891.64	$17,000.00	$37,120.00	0.06%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$42,652,820.00	$0.00	$35,820,846.49	$0.00	$37,120.00	0.10%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319021 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$26,334.00	$0.00	$16,642.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	70	26	-44	37.14	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	70	49	-21	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	75	36	-39	48.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión	Acción	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.									
			Julio	125	99	-26	79.20	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	115	87	-28	75.65	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	160	90	-70	56.25	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$12,000.00	$0.00	$21,299.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	70	26	-44	37.14	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	70	49	-21	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	75	36	-39	48.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Agenda del Gobernador.	Agenda del Gobernador.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	125	99	-26	79.20	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	115	87	-28	75.65	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	160	90	-70	56.25	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$0.00	$0.00	$2,600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	70	26	-44	37.14	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	70	49	-21	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	75	36	-39	48.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	125	99	-26	79.20	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	115	87	-28	75.65	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	160	90	-70	56.25	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$3,000,000.00	$0.00	$3,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	70	26	-44	37.14	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	70	49	-21	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	75	36	-39	48.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	125	99	-26	79.20	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	115	87	-28	75.65	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	160	90	-70	56.25	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
356011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$0.00	$0.00	$1,856.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del	Acción	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.									
			Julio	70	26	-44	37.14	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	70	49	-21	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	75	36	-39	48.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	125	99	-26	79.20	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	115	87	-28	75.65	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	160	90	-70	56.25	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$3,000,000.00	$0.00	$4,554,783.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	70	26	-44	37.14	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	70	49	-21	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	75	36	-39	48.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	125	99	-26	79.20	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	115	87	-28	75.65	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	160	90	-70	56.25	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$0.00	$0.00	$33,829.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	70	26	-44	37.14	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	70	49	-21	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	75	36	-39	48.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	125	99	-26	79.20	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	115	87	-28	75.65	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	160	90	-70	56.25	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$0.00	$0.00	$3,395.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	70	26	-44	37.14	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	70	49	-21	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	75	36	-39	48.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	125	99	-26	79.20	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	115	87	-28	75.65	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	160	90	-70	56.25	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$71,358.00	$0.00	$110,192.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$2,600.00	$0.00	$13,521.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Julio	68	39	-29	57.35	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	55	43	-12	78.18	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	60	51	-9	85.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$223,416.00	$0.00	$733,964.00	$0.00	$37,120.00	5.05%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Julio	68	39	-29	57.35	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	55	43	-12	78.18	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	60	51	-9	85.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$12,000.00	$0.00	$22,970.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Julio	68	39	-29	57.35	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	55	43	-12	78.18	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	60	51	-9	85.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325051 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Julio	68	39	-29	57.35	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	55	43	-12	78.18	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	60	51	-9	85.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$0.00	$0.00	$32,120.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Julio	68	39	-29	57.35	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	55	43	-12	78.18	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	60	51	-9	85.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$10,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Julio	68	39	-29	57.35	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	55	43	-12	78.18	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	60	51	-9	85.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión	Evento	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.									
			Julio	68	39	-29	57.35	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	55	43	-12	78.18	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	60	51	-9	85.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$168,000.00	$0.00	$389,849.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Julio	68	39	-29	57.35	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	55	43	-12	78.18	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	60	51	-9	85.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$8,500.00	$0.00	$15,812.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Julio	68	39	-29	57.35	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	55	43	-12	78.18	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	60	51	-9	85.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$1,080,000.00	$0.00	$709,711.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Julio	68	39	-29	57.35	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	55	43	-12	78.18	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	60	51	-9	85.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$31,000,000.00	$0.00	$15,131,597.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Julio	68	39	-29	57.35	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	55	43	-12	78.18	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	60	51	-9	85.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$235,176.00	$0.00	$338,767.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$0.00	$0.00	$35,524.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							
			Julio	594	1511	917	254.37	El cumplimiento deriva de Agenda del Gobernador, así como de las propias peticiones recibidas.	
			Agosto	589	3281	2692	557.04	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Septiembre	488	920	432	188.52	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319021 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$7,888.00	$0.00	$8,830.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							
			Julio	594	1511	917	254.37	El cumplimiento deriva de Agenda del Gobernador, así como de las propias peticiones recibidas.	
			Agosto	589	3281	2692	557.04	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Septiembre	488	920	432	188.52	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$15,000.00	$0.00	$19,239.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							
			Julio	594	1511	917	254.37	El cumplimiento deriva de Agenda del Gobernador, así como de las propias peticiones recibidas.	
			Agosto	589	3281	2692	557.04	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Septiembre	488	920	432	188.52	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325051 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$120,000.00	$0.00	$132,760.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							
			Julio	594	1511	917	254.37	El cumplimiento deriva de Agenda del Gobernador, así como de las propias peticiones recibidas.	
			Agosto	589	3281	2692	557.04	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Septiembre	488	920	432	188.52	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							
			Julio	594	1511	917	254.37	El cumplimiento deriva de Agenda del Gobernador, así como de las propias peticiones recibidas.	
			Agosto	589	3281	2692	557.04	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Septiembre	488	920	432	188.52	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$60,000.00	$0.00	$70,149.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							
			Julio	594	1511	917	254.37	El cumplimiento deriva de Agenda del Gobernador, así como de las propias peticiones recibidas.	
			Agosto	589	3281	2692	557.04	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Septiembre	488	920	432	188.52	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$480,000.00	$0.00	$383,999.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	594	1511	917	254.37	El cumplimiento deriva de Agenda del Gobernador, así como de las propias peticiones recibidas.	
			Agosto	589	3281	2692	557.04	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Septiembre	488	920	432	188.52	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$50,112.00	$0.00	$54,577.79	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							
			Julio	594	1511	917	254.37	El cumplimiento deriva de Agenda del Gobernador, así como de las propias peticiones recibidas.	
			Agosto	589	3281	2692	557.04	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Septiembre	488	920	432	188.52	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$221,916.00	$0.00	$271,010.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$30,000.00	$0.00	$80,017.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades a las que efectivamente asiste el Ejecutivo del Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1008	1081	73	107.24	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	
			Agosto	994	1424	430	143.25	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	
			Septiembre	1004	1178	174	117.33	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades a las que efectivamente asiste el Ejecutivo del Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1008	1081	73	107.24	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	
			Agosto	994	1424	430	143.25	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	
			Septiembre	1004	1178	174	117.33	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$75,188.00	$0.00	$122,398.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades a las que efectivamente asiste el Ejecutivo del Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1008	1081	73	107.24	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	994	1424	430	143.25	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	
			Septiembre	1004	1178	174	117.33	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$60,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades a las que efectivamente asiste el Ejecutivo del Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1008	1081	73	107.24	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	
			Agosto	994	1424	430	143.25	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	
			Septiembre	1004	1178	174	117.33	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$60,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades a las que efectivamente asiste el Ejecutivo del Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1008	1081	73	107.24	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	
			Agosto	994	1424	430	143.25	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	
			Septiembre	1004	1178	174	117.33	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$164,460.00	$0.00	$284,010.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	15 Coordinación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	15 Coordinación Administrativa	$10,208.00	$0.00	$11,774.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	15 Coordinación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$11,123.03	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus	Acción	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
actividades.									
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319021 null	15 Coordinación Administrativa	$84,000.00	$0.00	$65,378.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	15 Coordinación Administrativa	$26,000.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	15 Coordinación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$125,232.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325051 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$383,999.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$3,480.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$320,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus	Acción	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
actividades.									
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$437,361.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$25,756.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	15 Coordinación Administrativa	$480,000.00	$0.00	$733,759.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,624.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,611.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$194.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus	Acción	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
actividades.									
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	15 Coordinación Administrativa	$300,000.00	$0.00	$362,546.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	15 Coordinación Administrativa	$240,000.00	$0.00	$718,692.83	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado. El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	15 Coordinación Administrativa	$659,316.00	$0.00	$817,327.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	16 Secretaría Particular	$6,000.00	$0.00	$28,899.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de audiencias, reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones	Reunión	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
interinstitucionales con las dependencias y entidades									
			Julio	621	845	224	136.07	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Agosto	621	736	115	118.51	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	619	1141	522	184.32	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	16 Secretaría Particular	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de audiencias, reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades	Reunión	1 Gobierno							
			Julio	621	845	224	136.07	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Agosto	621	736	115	118.51	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	619	1141	522	184.32	Despacho del Gobernador. El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	16 Secretaría Particular	$0.00	$0.00	$662,321.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de audiencias, reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades	Reunión	1 Gobierno							
			Julio	621	845	224	136.07	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Agosto	621	736	115	118.51	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	619	1141	522	184.32	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	16 Secretaría Particular	$0.00	$0.00	$703,424.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de audiencias, reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades	Reunión	1 Gobierno							
			Julio	621	845	224	136.07	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Agosto	621	736	115	118.51	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	619	1141	522	184.32	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	16 Secretaría Particular	$0.00	$0.00	$11,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de audiencias, reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades	Reunión	1 Gobierno							
			Julio	621	845	224	136.07	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Agosto	621	736	115	118.51	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	619	1141	522	184.32	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	16 Secretaría Particular	$0.00	$0.00	$11,520.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de audiencias, reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades	Reunión	1 Gobierno							
			Julio	621	845	224	136.07	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Agosto	621	736	115	118.51	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	619	1141	522	184.32	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Despacho del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	16 Secretaría Particular	$447,348.00	$0.00	$552,991.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 Ejecutivo del Estado	$179,027,298.00	$0.00	$219,991,272.31	$921,981.22	$37,120.00	0.01%
Programa Presupuestario: 1F Atención de Asuntos y Fortalecimiento a las Relaciones Públicas e Interinstitucionales del Despacho del Gobernador	$132,718,830.00	$0.00	$152,554,370.88	$743,728.72	$37,120.00	0.02%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$55,739,728.00	$0.00	$57,168,891.64	$17,000.00	$37,120.00	0.06%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$2,100,000.00	$0.00	$1,393,153.59	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441101 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$2,100,000.00	$0.00	$1,393,153.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							
			Julio	594	1511	917	254.37	El cumplimiento deriva de Agenda del Gobernador, así como de las propias peticiones recibidas.	
			Agosto	589	3281	2692	557.04	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Septiembre	488	920	432	188.52	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 Ejecutivo del Estado	$179,027,298.00	$0.00	$219,991,272.31	$921,981.22	$37,120.00	0.01%
Programa Presupuestario: 1F Atención de Asuntos y Fortalecimiento a las Relaciones Públicas e Interinstitucionales del Despacho del Gobernador	$132,718,830.00	$0.00	$152,554,370.88	$743,728.72	$37,120.00	0.02%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$55,739,728.00	$0.00	$57,168,891.64	$17,000.00	$37,120.00	0.06%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$3,187,376.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$0.00	$0.00	$92,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	70	26	-44	37.14	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	70	49	-21	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	75	36	-39	48.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión	Acción	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.									
			Julio	125	99	-26	79.20	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	115	87	-28	75.65	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	160	90	-70	56.25	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
541042 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$0.00	$0.00	$460,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	70	26	-44	37.14	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	70	49	-21	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	75	36	-39	48.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Agenda del Gobernador.	Agenda del Gobernador.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	125	99	-26	79.20	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Agosto	115	87	-28	75.65	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Septiembre	160	90	-70	56.25	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función en lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$196,736.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$897,840.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
541042 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,540,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1117	1165	48	104.29	El cumplimiento de lo programado esta en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Agosto	1116	1378	262	123.47	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Septiembre	1069	1252	183	117.11	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 Ejecutivo del Estado	$179,027,298.00	$0.00	$219,991,272.31	$921,981.22	$37,120.00	0.01%
Programa Presupuestario: 1F Atención de Asuntos y Fortalecimiento a las Relaciones Públicas e Interinstitucionales del Despacho del Gobernador	$132,718,830.00	$0.00	$152,554,370.88	$743,728.72	$37,120.00	0.02%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$76,979,102.00	$0.00	$95,385,479.24	$726,728.72	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$76,979,102.00	$0.00	$95,385,479.24	$726,728.72	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$908,070.00	$0.00	$890,406.84	$34,050.91	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$43,182.00	$0.00	$41,507.16	$2,909.49	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$62,118.00	$0.00	$61,414.74	$20,923.80	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$204,630.00	$0.00	$214,351.08	$18,672.68	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$10,032.00	$0.00	$10,218.60	$786.10	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$60,828.00	$0.00	$39,829.14	$1,569.19	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$314,442.00	$0.00	$273,460.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$118,050.00	$0.00	$115,584.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$504,278.00	$0.00	$554,374.42	$1,265.46	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$0.00	$0.00	$2,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$542,742.00	$0.00	$490,717.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$143,724.00	$0.00	$71,862.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$2,976,234.00	$0.00	$3,062,595.17	$41,620.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$272,352.00	$0.00	$274,301.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$201,528.00	$0.00	$177,109.56	$10,354.26	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$210,460.00	$0.00	$201,929.47	$21,913.36	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$584,766.00	$0.00	$575,117.42	$42,695.76	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$31,536.00	$0.00	$33,079.27	$2,133.70	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$165,108.00	$0.00	$103,625.98	$3,362.55	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$1,090,368.00	$0.00	$970,971.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$386,910.00	$0.00	$398,927.93	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$1,410,664.00	$0.00	$1,389,871.01	$3,434.82	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$0.00	$0.00	$5,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$1,749,618.00	$0.00	$1,994,512.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones	Pago de nómina	1 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
patronales									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$402,408.00	$0.00	$1,609,632.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$2,978,580.00	$0.00	$3,049,873.03	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$75,462.00	$0.00	$76,502.83	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$169,128.00	$0.00	$167,168.86	$12,447.95	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$207,226.00	$0.00	$209,969.21	$81,098.84	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$715,230.00	$0.00	$768,935.88	$68,484.73	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$40,152.00	$0.00	$41,317.20	$3,256.70	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$252,012.00	$0.00	$162,321.54	$6,052.59	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$1,090,992.00	$0.00	$1,016,315.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$387,216.00	$0.00	$395,789.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$2,038,888.00	$0.00	$2,214,718.79	$5,242.62	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$0.00	$0.00	$8,700.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$1,008,960.00	$0.00	$1,008,959.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$575,478.00	$0.00	$2,301,912.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$2,178,150.00	$0.00	$2,023,004.25	$77,764.06	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$93,414.00	$0.00	$91,516.38	$6,342.22	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$148,926.00	$0.00	$138,288.00	$36,133.53	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$413,742.00	$0.00	$433,395.12	$33,626.71	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$24,462.00	$0.00	$23,692.90	$1,459.90	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$139,038.00	$0.00	$87,004.26	$2,690.04	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$743,262.00	$0.00	$632,095.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$283,158.00	$0.00	$263,802.69	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$1,139,282.00	$0.00	$1,155,154.46	$2,350.14	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$1,228,452.00	$0.00	$2,389,354.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$319,872.00	$0.00	$159,936.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	15 Coordinación Administrativa	$7,918,830.00	$0.00	$7,963,367.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	15 Coordinación Administrativa	$2,553,396.00	$0.00	$2,701,515.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	15 Coordinación Administrativa	$515,250.00	$0.00	$519,620.66	$45,282.03	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	15 Coordinación Administrativa	$616,844.00	$0.00	$593,786.03	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	15 Coordinación Administrativa	$2,074,134.00	$0.00	$2,286,469.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	15 Coordinación Administrativa	$113,874.00	$0.00	$116,923.50	$9,433.20	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	15 Coordinación Administrativa	$756,036.00	$0.00	$488,309.64	$18,157.77	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	15 Coordinación Administrativa	$3,631,680.00	$0.00	$4,774,469.43	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	15 Coordinación Administrativa	$1,029,450.00	$0.00	$1,037,314.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	15 Coordinación Administrativa	$6,167,778.00	$0.00	$7,519,171.47	$15,949.27	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$25,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	15 Coordinación Administrativa	$1,645,104.00	$0.00	$3,196,659.27	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	15 Coordinación Administrativa	$1,707,270.00	$0.00	$6,829,080.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	16 Secretaría Particular	$6,167,268.00	$0.00	$6,367,010.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	16 Secretaría Particular	$73,170.00	$0.00	$74,176.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	16 Secretaría Particular	$402,588.00	$0.00	$396,028.04	$31,753.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	16 Secretaría Particular	$426,434.00	$0.00	$436,174.02	$10,510.31	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	16 Secretaría Particular	$0.00	$0.00	$118,383.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	16 Secretaría Particular	$1,793,784.00	$0.00	$1,880,839.68	$23,378.37	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	16 Secretaría Particular	$79,590.00	$0.00	$82,763.10	$6,553.90	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	16 Secretaría Particular	$512,712.00	$0.00	$332,573.80	$12,553.52	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	16 Secretaría Particular	$2,289,210.00	$0.00	$2,211,118.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	16 Secretaría Particular	$801,744.00	$0.00	$826,510.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	16 Secretaría Particular	$4,298,024.00	$0.00	$4,675,740.66	$10,515.24	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	16 Secretaría Particular	$0.00	$0.00	$18,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	16 Secretaría Particular	$1,473,564.00	$0.00	$2,381,894.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	16 Secretaría Particular	$1,286,238.00	$0.00	$5,144,952.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 Ejecutivo del Estado	$179,027,298.00	$0.00	$219,991,272.31	$921,981.22	$37,120.00	0.01%
Programa Presupuestario: 1M Conducción y Ejecución de los Asuntos Político-Administrativos de Gobierno	$31,667,356.00	$0.00	$37,484,906.30	$178,252.50	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$13,594,434.00	$0.00	$11,980,768.27	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$826,480.00	$0.00	$1,624,687.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	01 Oficina del Gobernador	$18,750.00	$0.00	$49,536.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	522	591	69	113.21	El cumplimiento de lo programado está en función de la Agenda del C. Gobernador.	
			Agosto	522	786	264	150.57	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	522	1217	695	233.14	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	01 Oficina del Gobernador	$12,000.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	522	591	69	113.21	El cumplimiento de lo programado está en función de la Agenda del C. Gobernador.	
			Agosto	522	786	264	150.57	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	522	1217	695	233.14	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	01 Oficina del Gobernador	$21,000.00	$0.00	$36,873.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	522	591	69	113.21	El cumplimiento de lo programado está en función de la Agenda del C. Gobernador.	
			Agosto	522	786	264	150.57	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	522	1217	695	233.14	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	01 Oficina del Gobernador	$616.00	$0.00	$3,584.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía	Acción	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.									
			Julio	522	591	69	113.21	El cumplimiento de lo programado está en función de la Agenda del C. Gobernador.	
			Agosto	522	786	264	150.57	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	522	1217	695	233.14	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	01 Oficina del Gobernador	$25,354.00	$0.00	$9,350.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	522	591	69	113.21	El cumplimiento de lo programado está en función de la Agenda del C. Gobernador.	
			Agosto	522	786	264	150.57	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	522	1217	695	233.14	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
244011 null	01 Oficina del Gobernador	$9,476.00	$0.00	$4,738.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	522	591	69	113.21	El cumplimiento de lo programado está en función de la Agenda del C. Gobernador.	
			Agosto	522	786	264	150.57	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	522	1217	695	233.14	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	01 Oficina del Gobernador	$3,588.00	$0.00	$60,881.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía	Acción	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.									
			Julio	522	591	69	113.21	El cumplimiento de lo programado está en función de la Agenda del C. Gobernador.	
			Agosto	522	786	264	150.57	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	522	1217	695	233.14	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	01 Oficina del Gobernador	$9,940.00	$0.00	$1,640.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	522	591	69	113.21	El cumplimiento de lo programado está en función de la Agenda del C. Gobernador.	
			Agosto	522	786	264	150.57	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	522	1217	695	233.14	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	01 Oficina del Gobernador	$0.00	$0.00	$18,403.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	522	591	69	113.21	El cumplimiento de lo programado está en función de la Agenda del C. Gobernador.	
			Agosto	522	786	264	150.57	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	522	1217	695	233.14	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	01 Oficina del Gobernador	$36,250.00	$0.00	$42,294.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía	Acción	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.									
			Julio	522	591	69	113.21	El cumplimiento de lo programado está en función de la Agenda del C. Gobernador.	
			Agosto	522	786	264	150.57	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	522	1217	695	233.14	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	01 Oficina del Gobernador	$0.00	$0.00	$12,785.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	522	591	69	113.21	El cumplimiento de lo programado está en función de la Agenda del C. Gobernador.	
			Agosto	522	786	264	150.57	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	522	1217	695	233.14	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	01 Oficina del Gobernador	$0.00	$0.00	$51,116.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	522	591	69	113.21	El cumplimiento de lo programado está en función de la Agenda del C. Gobernador.	
			Agosto	522	786	264	150.57	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	522	1217	695	233.14	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
274011 null	01 Oficina del Gobernador	$0.00	$0.00	$1,009.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía	Acción	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.									
			Julio	522	591	69	113.21	El cumplimiento de lo programado está en función de la Agenda del C. Gobernador.	
			Agosto	522	786	264	150.57	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	522	1217	695	233.14	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
275011 null	01 Oficina del Gobernador	$18,620.00	$0.00	$9,310.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	522	591	69	113.21	El cumplimiento de lo programado está en función de la Agenda del C. Gobernador.	
			Agosto	522	786	264	150.57	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	522	1217	695	233.14	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	01 Oficina del Gobernador	$7,086.00	$0.00	$753.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	522	591	69	113.21	El cumplimiento de lo programado está en función de la Agenda del C. Gobernador.	
			Agosto	522	786	264	150.57	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	522	1217	695	233.14	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
298011 null	01 Oficina del Gobernador	$2,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía	Acción	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.									
			Julio	522	591	69	113.21	El cumplimiento de lo programado está en función de la Agenda del C. Gobernador.	
			Agosto	522	786	264	150.57	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	522	1217	695	233.14	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	04 Secretaría Técnica	$15,000.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la obtención y generación de información técnica para el desempeño de la función ejecutiva y la toma de decisiones.	Informe técnico	1 Gobierno							
			Julio	336	204	-132	60.71	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	272	197	-75	72.42	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos,	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos,

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Septiembre	276	335	59	121.37	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	04 Secretaría Técnica	$12,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la obtención y generación de información técnica para el desempeño de la función ejecutiva y la toma de decisiones.	Informe técnico	1 Gobierno							
			Julio	336	204	-132	60.71	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	272	197	-75	72.42	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								demandado por el C. Gobernador del Estado.	demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Septiembre	276	335	59	121.37	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	04 Secretaría Técnica	$18,000.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la obtención y generación de información técnica para el desempeño de la función ejecutiva y la toma de decisiones.	Informe técnico	1 Gobierno							
			Julio	336	204	-132	60.71	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	272	197	-75	72.42	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	276	335	59	121.37	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	04 Secretaría Técnica	$108,000.00	$0.00	$215,150.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la obtención y generación de información técnica para el desempeño de la función ejecutiva y la toma de decisiones.	Informe técnico	1 Gobierno							
			Julio	336	204	-132	60.71	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	272	197	-75	72.42	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Septiembre	276	335	59	121.37	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$9,000.00	$0.00	$27,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reuniones y mesas de trabajo en cumplimiento de los convenios estratégicos que el Gobierno del Estado celebre con distintos sectores.	Seguimiento	1 Gobierno							
			Julio	12	12	0	100.00		
			Agosto	12	12	0	100.00		
			Septiembre	12	12	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$4,800.00	$0.00	$9,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reuniones y mesas de trabajo en cumplimiento de los convenios estratégicos que el Gobierno del Estado celebre con distintos sectores.	Seguimiento	1 Gobierno							
			Julio	12	12	0	100.00		
			Agosto	12	12	0	100.00		
			Septiembre	12	12	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$9,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reuniones y mesas de trabajo en cumplimiento de los convenios estratégicos que el Gobierno del Estado celebre con distintos sectores.	Seguimiento	1 Gobierno							
			Julio	12	12	0	100.00		
			Agosto	12	12	0	100.00		
			Septiembre	12	12	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$138,000.00	$0.00	$286,594.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reuniones y mesas de trabajo en cumplimiento de los convenios estratégicos que el Gobierno del Estado celebre con distintos sectores.	Seguimiento	1 Gobierno							
			Julio	12	12	0	100.00		
			Agosto	12	12	0	100.00		
			Septiembre	12	12	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$21,000.00	$0.00	$59,832.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades para implementar las disposiciones administrativas en materia de sectorización que deben regir a las dependencias y entidades	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	50	51	1	102.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	51	64	13	125.49	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador del Estado.	
			Septiembre	50	93	43	186.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$12,000.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades para implementar las disposiciones administrativas en materia de sectorización que deben regir a las dependencias y entidades	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	50	51	1	102.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	51	64	13	125.49	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	50	93	43	186.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$21,000.00	$0.00	$42,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades para implementar las disposiciones administrativas en materia de sectorización que deben regir a las dependencias y entidades	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	50	51	1	102.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	51	64	13	125.49	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	50	93	43	186.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$120,000.00	$0.00	$184,556.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades para implementar las disposiciones administrativas en materia de sectorización que deben regir a las dependencias y entidades	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	50	51	1	102.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	51	64	13	125.49	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	50	93	43	186.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$0.00	$0.00	$83.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades para implementar las disposiciones administrativas en materia de sectorización que deben regir a las dependencias y entidades	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	50	51	1	102.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	51	64	13	125.49	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	50	93	43	186.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	09 Coordinación General del Gabinete	$9,000.00	$0.00	$34,858.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	Reunión	1 Gobierno							
			Julio	16	16	0	100.00		
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	15	15	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	09 Coordinación General del Gabinete	$6,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	Reunión	1 Gobierno							
			Julio	16	16	0	100.00		
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	15	15	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	09 Coordinación General del Gabinete	$9,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	Reunión	1 Gobierno							
			Julio	16	16	0	100.00		
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	15	15	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	09 Coordinación General del Gabinete	$150,000.00	$0.00	$266,732.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	Reunión	1 Gobierno							
			Julio	16	16	0	100.00		
			Agosto	15	15	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	15	15	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 Ejecutivo del Estado	$179,027,298.00	$0.00	$219,991,272.31	$921,981.22	$37,120.00	0.01%
Programa Presupuestario: 1M Conducción y Ejecución de los Asuntos Político-Administrativos de Gobierno	$31,667,356.00	$0.00	$37,484,906.30	$178,252.50	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$13,594,434.00	$0.00	$11,980,768.27	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$10,167,954.00	$0.00	$7,736,302.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	01 Oficina del Gobernador	$36,000.00	$0.00	$47,352.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	522	591	69	113.21	El cumplimiento de lo programado está en función de la Agenda del C.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador.	
			Agosto	522	786	264	150.57	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	522	1217	695	233.14	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	01 Oficina del Gobernador	$72,000.00	$0.00	$113,596.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	522	591	69	113.21	El cumplimiento de lo programado está en función de la Agenda del C. Gobernador.	
			Agosto	522	786	264	150.57	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	522	1217	695	233.14	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
316021 null	01 Oficina del Gobernador	$18,000.00	$0.00	$17,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	522	591	69	113.21	El cumplimiento de lo programado está en función de la Agenda del C. Gobernador.	
			Agosto	522	786	264	150.57	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	522	1217	695	233.14	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	01 Oficina del Gobernador	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	522	591	69	113.21	El cumplimiento de lo programado está en función de la Agenda del C. Gobernador.	
			Agosto	522	786	264	150.57	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	522	1217	695	233.14	Despacho del Gobernador. El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	01 Oficina del Gobernador	$30,000.00	$0.00	$49,289.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	522	591	69	113.21	El cumplimiento de lo programado está en función de la Agenda del C. Gobernador.	
			Agosto	522	786	264	150.57	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	522	1217	695	233.14	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	01 Oficina del Gobernador	$0.00	$0.00	$3,008,220.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	522	591	69	113.21	El cumplimiento de lo programado está en función de la Agenda del C. Gobernador.	
			Agosto	522	786	264	150.57	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	522	1217	695	233.14	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	01 Oficina del Gobernador	$0.00	$0.00	$222.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	522	591	69	113.21	El cumplimiento de lo programado está en función de la Agenda del C. Gobernador.	
			Agosto	522	786	264	150.57	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	522	1217	695	233.14	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	01 Oficina del Gobernador	$300,000.00	$0.00	$299,384.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	522	591	69	113.21	El cumplimiento de lo programado está en función de la Agenda del C. Gobernador.	
			Agosto	522	786	264	150.57	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	522	1217	695	233.14	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	01 Oficina del Gobernador	$7,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía	Acción	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.									
			Julio	522	591	69	113.21	El cumplimiento de lo programado está en función de la Agenda del C. Gobernador.	
			Agosto	522	786	264	150.57	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	522	1217	695	233.14	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Gobernador	$270,000.00	$0.00	$288,967.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	522	591	69	113.21	El cumplimiento de lo programado está en función de la Agenda del C. Gobernador.	
			Agosto	522	786	264	150.57	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	522	1217	695	233.14	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Oficina del Gobernador	$600,000.00	$0.00	$1,578,467.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	522	591	69	113.21	El cumplimiento de lo programado está en función de la Agenda del C. Gobernador.	
			Agosto	522	786	264	150.57	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	522	1217	695	233.14	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392031 null	01 Oficina del Gobernador	$23,000.00	$0.00	$23,326.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía	Acción	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.									
			Julio	522	591	69	113.21	El cumplimiento de lo programado está en función de la Agenda del C. Gobernador.	
			Agosto	522	786	264	150.57	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	522	1217	695	233.14	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Gobernador	$62,982.00	$0.00	$190,477.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	04 Secretaría Técnica	$0.00	$0.00	$14,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la obtención y generación de información técnica para el desempeño de la función ejecutiva y la toma de decisiones.	Informe técnico	1 Gobierno							
			Julio	336	204	-132	60.71	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	272	197	-75	72.42	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Septiembre	276	335	59	121.37	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	04 Secretaría Técnica	$72,000.00	$0.00	$122,128.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la obtención y generación de	Informe técnico	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
información técnica para el desempeño de la función ejecutiva y la toma de decisiones.									
			Julio	336	204	-132	60.71	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	272	197	-75	72.42	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Septiembre	276	335	59	121.37	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	04 Secretaría Técnica	$0.00	$0.00	$9,860.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la obtención y generación de información técnica para el desempeño de la función ejecutiva	Informe técnico	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y la toma de decisiones.									
			Julio	336	204	-132	60.71	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	272	197	-75	72.42	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Septiembre	276	335	59	121.37	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	04 Secretaría Técnica	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la obtención y generación de información técnica para el desempeño de la función ejecutiva y la toma de decisiones.	Informe técnico	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	336	204	-132	60.71	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	272	197	-75	72.42	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Septiembre	276	335	59	121.37	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	04 Secretaría Técnica	$0.00	$0.00	$25,460.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la obtención y generación de información técnica para el desempeño de la función ejecutiva y la toma de decisiones.	Informe técnico	1 Gobierno							
			Julio	336	204	-132	60.71	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos,	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos,

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	272	197	-75	72.42	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Septiembre	276	335	59	121.37	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	04 Secretaría Técnica	$30,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la obtención y generación de información técnica para el desempeño de la función ejecutiva y la toma de decisiones.	Informe técnico	1 Gobierno							
			Julio	336	204	-132	60.71	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								demandado por el C. Gobernador del Estado.	demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	272	197	-75	72.42	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Septiembre	276	335	59	121.37	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Secretaría Técnica	$103,692.00	$0.00	$185,991.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$9,000.00	$0.00	$19,609.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reuniones y mesas de trabajo en cumplimiento de los convenios estratégicos que el Gobierno del Estado celebre con distintos sectores.	Seguimiento	1 Gobierno							
			Julio	12	12	0	100.00		
			Agosto	12	12	0	100.00		
			Septiembre	12	12	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$90,000.00	$0.00	$54,214.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reuniones y mesas de trabajo en cumplimiento de los convenios estratégicos que el Gobierno del Estado celebre con distintos sectores.	Seguimiento	1 Gobierno							
			Julio	12	12	0	100.00		
			Agosto	12	12	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	12	12	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$87,174.00	$0.00	$152,669.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$3,946.00	$0.00	$15,342.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades para implementar las disposiciones administrativas en materia de sectorización que deben regir a las dependencias y entidades	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	50	51	1	102.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	51	64	13	125.49	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	50	93	43	186.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$204,744.00	$0.00	$341,432.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades para implementar las disposiciones administrativas en materia de sectorización que deben regir a las dependencias y entidades	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	50	51	1	102.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	51	64	13	125.49	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	50	93	43	186.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$3,000.00	$0.00	$9,275.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades para implementar las disposiciones administrativas en materia de sectorización que deben regir a las dependencias y entidades	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	50	51	1	102.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	51	64	13	125.49	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	50	93	43	186.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$186,000.00	$0.00	$186,001.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades para implementar las disposiciones administrativas en materia de sectorización que deben regir a las dependencias y entidades	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	50	51	1	102.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	51	64	13	125.49	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	50	93	43	186.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades para implementar las disposiciones administrativas en materia de sectorización que deben regir a las dependencias y entidades	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	50	51	1	102.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	51	64	13	125.49	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	50	93	43	186.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$90,000.00	$0.00	$72,425.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades para implementar las disposiciones administrativas en materia de sectorización que deben regir a las dependencias y entidades	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	50	51	1	102.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	51	64	13	125.49	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	50	93	43	186.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$175,182.00	$0.00	$265,587.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	09 Coordinación General del Gabinete	$12,000.00	$0.00	$33,741.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	Reunión	1 Gobierno							
			Julio	16	16	0	100.00		
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	15	15	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	09 Coordinación General del Gabinete	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	Reunión	1 Gobierno							
			Julio	16	16	0	100.00		
			Agosto	15	15	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	15	15	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	09 Coordinación General del Gabinete	$120,000.00	$0.00	$54,302.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	Reunión	1 Gobierno							
			Julio	16	16	0	100.00		
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	15	15	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	09 Coordinación General del Gabinete	$0.00	$0.00	$3,229.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de	Reunión	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.									
			Julio	16	16	0	100.00		
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	15	15	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392061 null	09 Coordinación General del Gabinete	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	Reunión	1 Gobierno							
			Julio	16	16	0	100.00		
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	15	15	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	09 Coordinación General del Gabinete	$63,234.00	$0.00	$145,727.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 Ejecutivo del Estado	$179,027,298.00	$0.00	$219,991,272.31	$921,981.22	$37,120.00	0.01%
Programa Presupuestario: 1M Conducción y Ejecución de los Asuntos Político-Administrativos de Gobierno	$31,667,356.00	$0.00	$37,484,906.30	$178,252.50	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$13,594,434.00	$0.00	$11,980,768.27	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$2,600,000.00	$0.00	$2,619,779.03	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	01 Oficina del Gobernador	$2,600,000.00	$0.00	$2,599,999.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	522	591	69	113.21	El cumplimiento de lo programado está en función de la Agenda del C. Gobernador.	
			Agosto	522	786	264	150.57	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Septiembre	522	1217	695	233.14	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	04 Secretaría Técnica	$0.00	$0.00	$19,779.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la obtención y generación de información técnica para el desempeño de la función ejecutiva y la toma de decisiones.	Informe técnico	1 Gobierno							
			Julio	336	204	-132	60.71	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	272	197	-75	72.42	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Septiembre	276	335	59	121.37	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 Ejecutivo del Estado	$179,027,298.00	$0.00	$219,991,272.31	$921,981.22	$37,120.00	0.01%
Programa Presupuestario: 1M Conducción y Ejecución de los Asuntos Político-Administrativos de Gobierno	$31,667,356.00	$0.00	$37,484,906.30	$178,252.50	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$18,072,922.00	$0.00	$25,504,138.03	$178,252.50	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$18,072,922.00	$0.00	$25,504,138.03	$178,252.50	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Gobernador	$274,446.00	$0.00	$274,446.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Gobernador	$1,268,682.00	$0.00	$5,074,728.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Gobernador	$3,690.00	$0.00	$3,792.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Gobernador	$49,852.00	$0.00	$34,243.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Gobernador	$486.00	$0.00	$486.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Gobernador	$391,302.00	$0.00	$232,056.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Gobernador	$35,676.00	$0.00	$35,677.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Gobernador	$396,804.00	$0.00	$396,803.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Secretaría Técnica	$1,303,320.00	$0.00	$1,265,668.68	$12,880.17	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Secretaría Técnica	$20,286.00	$0.00	$20,843.88	$801.49	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Secretaría Técnica	$87,668.00	$0.00	$85,831.77	$5,476.31	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	04 Secretaría Técnica	$37,548.00	$0.00	$39,331.92	$3,426.32	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Secretaría Técnica	$7,794.00	$0.00	$7,674.60	$224.60	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	04 Secretaría Técnica	$17,382.00	$0.00	$11,381.04	$448.34	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	04 Secretaría Técnica	$374,412.00	$0.00	$324,339.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Secretaría Técnica	$169,434.00	$0.00	$164,496.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Secretaría Técnica	$138,960.00	$0.00	$159,787.60	$361.56	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	04 Secretaría Técnica	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	04 Secretaría Técnica	$1,483,758.00	$0.00	$1,936,837.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	04 Secretaría Técnica	$36,408.00	$0.00	$18,204.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$1,019,394.00	$0.00	$975,795.84	$7,777.88	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$9,114.00	$0.00	$9,365.94	$801.49	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$68,578.00	$0.00	$66,181.97	$3,282.19	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$42,618.00	$0.00	$44,642.64	$3,888.94	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$5,364.00	$0.00	$5,244.60	$112.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$17,382.00	$0.00	$11,381.04	$224.17	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$288,402.00	$0.00	$232,632.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$132,522.00	$0.00	$126,817.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$141,508.00	$0.00	$155,705.34	$180.78	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$1,308,402.00	$0.00	$2,300,776.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$38,712.00	$0.00	$19,356.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$2,208,342.00	$0.00	$2,249,445.77	$54,815.08	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$63,354.00	$0.00	$68,018.10	$5,027.29	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$149,910.00	$0.00	$141,062.87	$29,878.58	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$319,344.00	$0.00	$355,931.16	$28,820.92	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$18,822.00	$0.00	$19,495.80	$1,123.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$86,898.00	$0.00	$56,899.20	$2,017.53	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$705,774.00	$0.00	$649,708.93	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$287,082.00	$0.00	$292,382.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$718,248.00	$0.00	$808,983.38	$1,807.80	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$0.00	$0.00	$3,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$1,912,740.00	$0.00	$3,427,307.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$219,798.00	$0.00	$109,899.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	09 Coordinación General del Gabinete	$746,418.00	$0.00	$658,817.76	$6,852.64	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	09 Coordinación General del Gabinete	$4,662.00	$0.00	$4,790.22	$409.87	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	09 Coordinación General del Gabinete	$50,136.00	$0.00	$39,765.13	$2,905.93	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	09 Coordinación General del Gabinete	$37,548.00	$0.00	$39,331.92	$3,426.32	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	09 Coordinación General del Gabinete	$3,654.00	$0.00	$3,351.30	$112.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	09 Coordinación General del Gabinete	$8,688.00	$0.00	$5,689.02	$224.17	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	09 Coordinación General del Gabinete	$212,244.00	$0.00	$169,536.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	09 Coordinación General del Gabinete	$97,032.00	$0.00	$85,603.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	09 Coordinación General del Gabinete	$71,234.00	$0.00	$79,532.90	$944.53	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	09 Coordinación General del Gabinete	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	09 Coordinación General del Gabinete	$960,102.00	$0.00	$2,188,761.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	09 Coordinación General del Gabinete	$20,988.00	$0.00	$10,494.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones	Pago de nómina	1 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
patronales									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 Ejecutivo del Estado	$179,027,298.00	$0.00	$219,991,272.31	$921,981.22	$37,120.00	0.01%
Programa Presupuestario: ZJ Atención de los Asuntos Jurídicos del Estado	$14,641,112.00	$0.00	$29,951,995.13	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$1,989,036.00	$0.00	$16,326,311.12	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$533,000.00	$0.00	$982,190.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	11 Consejería Jurídica	$60,000.00	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	6	3	-3	50.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Agosto	7	6	-1	85.71	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Septiembre	7	3	-4	42.85	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Julio	490	391	-99	79.79	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	510	486	-24	95.29	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.
			Septiembre	496	464	-32	93.54	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Julio	243	226	-17	93.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Agosto	244	230	-14	94.26	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los que el Ejecutivo sea parte.	los que el Ejecutivo sea parte.
			Septiembre	244	153	-91	62.70	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Julio	207	170	-37	82.12	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	228	506	278	221.92	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	228	161	-67	70.61	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Julio	347	433	86	124.78	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								el Ejecutivo sea parte.	
			Agosto	368	527	159	143.20	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	368	367	-1	99.72	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1750	2483	733	141.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	1750	1769	19	101.08	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	1750	1816	66	103.77	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	11 Consejería Jurídica	$42,000.00	$0.00	$84,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	6	3	-3	50.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	7	6	-1	85.71	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Septiembre	7	3	-4	42.85	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Julio	490	391	-99	79.79	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	510	486	-24	95.29	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.
			Septiembre	496	464	-32	93.54	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Julio	243	226	-17	93.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Agosto	244	230	-14	94.26	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Septiembre	244	153	-91	62.70	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias	Representación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y reuniones realizadas									
			Julio	207	170	-37	82.12	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	228	506	278	221.92	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	228	161	-67	70.61	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Julio	347	433	86	124.78	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Agosto	368	527	159	143.20	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	368	367	-1	99.72	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1750	2483	733	141.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	1750	1769	19	101.08	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	1750	1816	66	103.77	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	11 Consejería Jurídica	$60,000.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	6	3	-3	50.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Agosto	7	6	-1	85.71	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Septiembre	7	3	-4	42.85	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones,	Representación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
tarjetas informativas, conferencias, reuniones									
			Julio	490	391	-99	79.79	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	510	486	-24	95.29	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.
			Septiembre	496	464	-32	93.54	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Julio	243	226	-17	93.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Agosto	244	230	-14	94.26	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Septiembre	244	153	-91	62.70	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Julio	207	170	-37	82.12	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	228	506	278	221.92	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	228	161	-67	70.61	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Julio	347	433	86	124.78	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Agosto	368	527	159	143.20	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	368	367	-1	99.72	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1750	2483	733	141.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	1750	1769	19	101.08	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1750	1816	66	103.77	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	11 Consejería Jurídica	$15,000.00	$0.00	$13,491.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	6	3	-3	50.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Agosto	7	6	-1	85.71	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Septiembre	7	3	-4	42.85	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Julio	490	391	-99	79.79	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	510	486	-24	95.29	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	496	464	-32	93.54	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Julio	243	226	-17	93.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Agosto	244	230	-14	94.26	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Septiembre	244	153	-91	62.70	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Julio	207	170	-37	82.12	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	228	506	278	221.92	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	228	161	-67	70.61	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Julio	347	433	86	124.78	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Agosto	368	527	159	143.20	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	368	367	-1	99.72	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1750	2483	733	141.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	1750	1769	19	101.08	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	1750	1816	66	103.77	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	11 Consejería Jurídica	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	6	3	-3	50.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Agosto	7	6	-1	85.71	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Septiembre	7	3	-4	42.85	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Julio	490	391	-99	79.79	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	510	486	-24	95.29	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.
			Septiembre	496	464	-32	93.54	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Julio	243	226	-17	93.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Agosto	244	230	-14	94.26	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los que el Ejecutivo sea parte.	los que el Ejecutivo sea parte.
			Septiembre	244	153	-91	62.70	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Julio	207	170	-37	82.12	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	228	506	278	221.92	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	228	161	-67	70.61	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Julio	347	433	86	124.78	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								el Ejecutivo sea parte.	
			Agosto	368	527	159	143.20	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	368	367	-1	99.72	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1750	2483	733	141.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	1750	1769	19	101.08	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	1750	1816	66	103.77	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	11 Consejería Jurídica	$300,000.00	$0.00	$589,014.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	6	3	-3	50.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	7	6	-1	85.71	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Septiembre	7	3	-4	42.85	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Julio	490	391	-99	79.79	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	510	486	-24	95.29	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.
			Septiembre	496	464	-32	93.54	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Julio	243	226	-17	93.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Agosto	244	230	-14	94.26	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Septiembre	244	153	-91	62.70	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias	Representación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y reuniones realizadas									
			Julio	207	170	-37	82.12	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	228	506	278	221.92	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	228	161	-67	70.61	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Julio	347	433	86	124.78	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Agosto	368	527	159	143.20	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	368	367	-1	99.72	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1750	2483	733	141.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	1750	1769	19	101.08	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	1750	1816	66	103.77	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	11 Consejería Jurídica	$48,000.00	$0.00	$33,684.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	6	3	-3	50.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Agosto	7	6	-1	85.71	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Septiembre	7	3	-4	42.85	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones,	Representación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
tarjetas informativas, conferencias, reuniones									
			Julio	490	391	-99	79.79	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	510	486	-24	95.29	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.
			Septiembre	496	464	-32	93.54	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Julio	243	226	-17	93.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Agosto	244	230	-14	94.26	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Septiembre	244	153	-91	62.70	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Julio	207	170	-37	82.12	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	228	506	278	221.92	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	228	161	-67	70.61	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Julio	347	433	86	124.78	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Agosto	368	527	159	143.20	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	368	367	-1	99.72	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1750	2483	733	141.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	1750	1769	19	101.08	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1750	1816	66	103.77	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	11 Consejería Jurídica	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	6	3	-3	50.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Agosto	7	6	-1	85.71	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Septiembre	7	3	-4	42.85	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Julio	490	391	-99	79.79	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	510	486	-24	95.29	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	496	464	-32	93.54	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Julio	243	226	-17	93.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Agosto	244	230	-14	94.26	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Septiembre	244	153	-91	62.70	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Julio	207	170	-37	82.12	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	228	506	278	221.92	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	228	161	-67	70.61	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Julio	347	433	86	124.78	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Agosto	368	527	159	143.20	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	368	367	-1	99.72	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1750	2483	733	141.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	1750	1769	19	101.08	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	1750	1816	66	103.77	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 Ejecutivo del Estado	$179,027,298.00	$0.00	$219,991,272.31	$921,981.22	$37,120.00	0.01%
Programa Presupuestario: ZJ Atención de los Asuntos Jurídicos del Estado	$14,641,112.00	$0.00	$29,951,995.13	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$1,989,036.00	$0.00	$16,326,311.12	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$1,456,036.00	$0.00	$15,344,120.18	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	11 Consejería Jurídica	$17,400.00	$0.00	$20,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	6	3	-3	50.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Agosto	7	6	-1	85.71	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Septiembre	7	3	-4	42.85	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	490	391	-99	79.79	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	510	486	-24	95.29	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.
			Septiembre	496	464	-32	93.54	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Julio	243	226	-17	93.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Agosto	244	230	-14	94.26	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Septiembre	244	153	-91	62.70	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Julio	207	170	-37	82.12	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	228	506	278	221.92	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	228	161	-67	70.61	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Julio	347	433	86	124.78	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Agosto	368	527	159	143.20	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	368	367	-1	99.72	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1750	2483	733	141.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	1750	1769	19	101.08	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	1750	1816	66	103.77	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	11 Consejería Jurídica	$3,900.00	$0.00	$6,479.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	6	3	-3	50.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Agosto	7	6	-1	85.71	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Septiembre	7	3	-4	42.85	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Julio	490	391	-99	79.79	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	510	486	-24	95.29	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.
			Septiembre	496	464	-32	93.54	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Julio	243	226	-17	93.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los que el Ejecutivo sea parte.	los que el Ejecutivo sea parte.
			Agosto	244	230	-14	94.26	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Septiembre	244	153	-91	62.70	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Julio	207	170	-37	82.12	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	228	506	278	221.92	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	228	161	-67	70.61	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo	Representación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
sea Parte.									
			Julio	347	433	86	124.78	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Agosto	368	527	159	143.20	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	368	367	-1	99.72	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1750	2483	733	141.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	1750	1769	19	101.08	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	1750	1816	66	103.77	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	11 Consejería Jurídica	$462,000.00	$0.00	$826,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	6	3	-3	50.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Agosto	7	6	-1	85.71	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Septiembre	7	3	-4	42.85	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Julio	490	391	-99	79.79	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	510	486	-24	95.29	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.
			Septiembre	496	464	-32	93.54	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Julio	243	226	-17	93.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Agosto	244	230	-14	94.26	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Septiembre	244	153	-91	62.70	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Julio	207	170	-37	82.12	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	228	506	278	221.92	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	228	161	-67	70.61	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Julio	347	433	86	124.78	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Agosto	368	527	159	143.20	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno	Septiembre	368	367	-1	99.72	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.
			Julio	1750	2483	733	141.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	1750	1769	19	101.08	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	1750	1816	66	103.77	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	11 Consejería Jurídica	$75,000.00	$0.00	$159,040.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	6	3	-3	50.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Agosto	7	6	-1	85.71	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Septiembre	7	3	-4	42.85	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								las demandas presentadas.	las demandas presentadas.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Julio	490	391	-99	79.79	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	510	486	-24	95.29	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.
			Septiembre	496	464	-32	93.54	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Julio	243	226	-17	93.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Agosto	244	230	-14	94.26	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Septiembre	244	153	-91	62.70	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Julio	207	170	-37	82.12	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	228	506	278	221.92	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	228	161	-67	70.61	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Julio	347	433	86	124.78	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Agosto	368	527	159	143.20	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	368	367	-1	99.72	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1750	2483	733	141.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1750	1769	19	101.08	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	1750	1816	66	103.77	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325051 null	11 Consejería Jurídica	$36,000.00	$0.00	$77,760.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	6	3	-3	50.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Agosto	7	6	-1	85.71	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Septiembre	7	3	-4	42.85	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Julio	490	391	-99	79.79	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	510	486	-24	95.29	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.
			Septiembre	496	464	-32	93.54	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Julio	243	226	-17	93.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Agosto	244	230	-14	94.26	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Septiembre	244	153	-91	62.70	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Julio	207	170	-37	82.12	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	228	506	278	221.92	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	228	161	-67	70.61	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Julio	347	433	86	124.78	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Agosto	368	527	159	143.20	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	368	367	-1	99.72	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1750	2483	733	141.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	1750	1769	19	101.08	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	1750	1816	66	103.77	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	11 Consejería Jurídica	$156,000.00	$0.00	$167,334.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	6	3	-3	50.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Agosto	7	6	-1	85.71	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Septiembre	7	3	-4	42.85	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Julio	490	391	-99	79.79	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	510	486	-24	95.29	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.
			Septiembre	496	464	-32	93.54	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Julio	243	226	-17	93.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los que el Ejecutivo sea parte.	los que el Ejecutivo sea parte.
			Agosto	244	230	-14	94.26	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Septiembre	244	153	-91	62.70	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Julio	207	170	-37	82.12	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	228	506	278	221.92	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	228	161	-67	70.61	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo	Representación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
sea Parte.									
			Julio	347	433	86	124.78	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Agosto	368	527	159	143.20	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	368	367	-1	99.72	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1750	2483	733	141.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	1750	1769	19	101.08	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	1750	1816	66	103.77	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	11 Consejería Jurídica	$192,000.00	$0.00	$252,772.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	6	3	-3	50.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Agosto	7	6	-1	85.71	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Septiembre	7	3	-4	42.85	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Julio	490	391	-99	79.79	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	510	486	-24	95.29	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.
			Septiembre	496	464	-32	93.54	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Julio	243	226	-17	93.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Agosto	244	230	-14	94.26	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Septiembre	244	153	-91	62.70	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Julio	207	170	-37	82.12	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	228	506	278	221.92	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	228	161	-67	70.61	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Julio	347	433	86	124.78	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Agosto	368	527	159	143.20	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno	Septiembre	368	367	-1	99.72	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.
			Julio	1750	2483	733	141.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	1750	1769	19	101.08	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	1750	1816	66	103.77	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	11 Consejería Jurídica	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	6	3	-3	50.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Agosto	7	6	-1	85.71	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Septiembre	7	3	-4	42.85	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								las demandas presentadas.	las demandas presentadas.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Julio	490	391	-99	79.79	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	510	486	-24	95.29	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.
			Septiembre	496	464	-32	93.54	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Julio	243	226	-17	93.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Agosto	244	230	-14	94.26	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Septiembre	244	153	-91	62.70	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Julio	207	170	-37	82.12	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	228	506	278	221.92	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	228	161	-67	70.61	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Julio	347	433	86	124.78	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Agosto	368	527	159	143.20	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	368	367	-1	99.72	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1750	2483	733	141.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1750	1769	19	101.08	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	1750	1816	66	103.77	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	11 Consejería Jurídica	$30,000.00	$0.00	$84,484.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	6	3	-3	50.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Agosto	7	6	-1	85.71	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Septiembre	7	3	-4	42.85	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Julio	490	391	-99	79.79	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	510	486	-24	95.29	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.
			Septiembre	496	464	-32	93.54	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Julio	243	226	-17	93.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Agosto	244	230	-14	94.26	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Septiembre	244	153	-91	62.70	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Julio	207	170	-37	82.12	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	228	506	278	221.92	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	228	161	-67	70.61	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Julio	347	433	86	124.78	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Agosto	368	527	159	143.20	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	368	367	-1	99.72	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1750	2483	733	141.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	1750	1769	19	101.08	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	1750	1816	66	103.77	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	11 Consejería Jurídica	$0.00	$0.00	$80.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	6	3	-3	50.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Agosto	7	6	-1	85.71	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Septiembre	7	3	-4	42.85	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Julio	490	391	-99	79.79	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	510	486	-24	95.29	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.
			Septiembre	496	464	-32	93.54	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Julio	243	226	-17	93.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los que el Ejecutivo sea parte.	los que el Ejecutivo sea parte.
			Agosto	244	230	-14	94.26	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Septiembre	244	153	-91	62.70	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Julio	207	170	-37	82.12	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	228	506	278	221.92	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	228	161	-67	70.61	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo	Representación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
sea Parte.									
			Julio	347	433	86	124.78	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Agosto	368	527	159	143.20	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	368	367	-1	99.72	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1750	2483	733	141.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	1750	1769	19	101.08	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	1750	1816	66	103.77	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	11 Consejería Jurídica	$18,000.00	$0.00	$17,935.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	6	3	-3	50.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Agosto	7	6	-1	85.71	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Septiembre	7	3	-4	42.85	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Julio	490	391	-99	79.79	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	510	486	-24	95.29	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.
			Septiembre	496	464	-32	93.54	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Julio	243	226	-17	93.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Agosto	244	230	-14	94.26	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Septiembre	244	153	-91	62.70	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Julio	207	170	-37	82.12	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	228	506	278	221.92	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	228	161	-67	70.61	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Julio	347	433	86	124.78	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Agosto	368	527	159	143.20	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno	Septiembre	368	367	-1	99.72	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.
			Julio	1750	2483	733	141.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	1750	1769	19	101.08	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	1750	1816	66	103.77	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	11 Consejería Jurídica	$90,000.00	$0.00	$41,018.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	6	3	-3	50.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Agosto	7	6	-1	85.71	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Septiembre	7	3	-4	42.85	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								las demandas presentadas.	las demandas presentadas.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Julio	490	391	-99	79.79	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	510	486	-24	95.29	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.
			Septiembre	496	464	-32	93.54	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Julio	243	226	-17	93.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Agosto	244	230	-14	94.26	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Septiembre	244	153	-91	62.70	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Julio	207	170	-37	82.12	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	228	506	278	221.92	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	228	161	-67	70.61	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Julio	347	433	86	124.78	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Agosto	368	527	159	143.20	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	368	367	-1	99.72	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1750	2483	733	141.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1750	1769	19	101.08	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	1750	1816	66	103.77	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	11 Consejería Jurídica	$16,500.00	$0.00	$8,370.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	6	3	-3	50.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Agosto	7	6	-1	85.71	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Septiembre	7	3	-4	42.85	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Julio	490	391	-99	79.79	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	510	486	-24	95.29	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.
			Septiembre	496	464	-32	93.54	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Julio	243	226	-17	93.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Agosto	244	230	-14	94.26	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Septiembre	244	153	-91	62.70	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Julio	207	170	-37	82.12	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	228	506	278	221.92	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	228	161	-67	70.61	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Julio	347	433	86	124.78	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Agosto	368	527	159	143.20	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	368	367	-1	99.72	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1750	2483	733	141.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	1750	1769	19	101.08	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	1750	1816	66	103.77	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
385011 null	11 Consejería Jurídica	$10,000.00	$0.00	$3,880.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	6	3	-3	50.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Agosto	7	6	-1	85.71	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Septiembre	7	3	-4	42.85	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Julio	490	391	-99	79.79	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	510	486	-24	95.29	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.
			Septiembre	496	464	-32	93.54	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Julio	243	226	-17	93.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los que el Ejecutivo sea parte.	los que el Ejecutivo sea parte.
			Agosto	244	230	-14	94.26	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Septiembre	244	153	-91	62.70	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Julio	207	170	-37	82.12	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	228	506	278	221.92	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	228	161	-67	70.61	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo	Representación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
sea Parte.									
			Julio	347	433	86	124.78	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Agosto	368	527	159	143.20	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	368	367	-1	99.72	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1750	2483	733	141.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	1750	1769	19	101.08	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	1750	1816	66	103.77	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	11 Consejería Jurídica	$0.00	$0.00	$1,132.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	6	3	-3	50.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Agosto	7	6	-1	85.71	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Septiembre	7	3	-4	42.85	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Julio	490	391	-99	79.79	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	510	486	-24	95.29	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.
			Septiembre	496	464	-32	93.54	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Julio	243	226	-17	93.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Agosto	244	230	-14	94.26	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Septiembre	244	153	-91	62.70	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Julio	207	170	-37	82.12	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	228	506	278	221.92	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	228	161	-67	70.61	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Julio	347	433	86	124.78	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Agosto	368	527	159	143.20	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno	Septiembre	368	367	-1	99.72	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.
			Julio	1750	2483	733	141.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Agosto	1750	1769	19	101.08	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	1750	1816	66	103.77	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	11 Consejería Jurídica	$0.00	$0.00	$13,134,753.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	6	3	-3	50.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Agosto	7	6	-1	85.71	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Septiembre	7	3	-4	42.85	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								las demandas presentadas.	las demandas presentadas.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Julio	490	391	-99	79.79	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Agosto	510	486	-24	95.29	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.
			Septiembre	496	464	-32	93.54	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Julio	243	226	-17	93.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Agosto	244	230	-14	94.26	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
			Septiembre	244	153	-91	62.70	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Julio	207	170	-37	82.12	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	228	506	278	221.92	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	228	161	-67	70.61	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Julio	347	433	86	124.78	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Agosto	368	527	159	143.20	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Septiembre	368	367	-1	99.72	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1750	2483	733	141.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1750	1769	19	101.08	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Septiembre	1750	1816	66	103.77	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	11 Consejería Jurídica	$349,236.00	$0.00	$482,779.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 Ejecutivo del Estado	$179,027,298.00	$0.00	$219,991,272.31	$921,981.22	$37,120.00	0.01%
Programa Presupuestario: ZJ Atención de los Asuntos Jurídicos del Estado	$14,641,112.00	$0.00	$29,951,995.13	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$12,652,076.00	$0.00	$13,625,684.01	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$12,652,076.00	$0.00	$13,625,684.01	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	11 Consejería Jurídica	$2,407,116.00	$0.00	$2,390,093.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	11 Consejería Jurídica	$4,707,300.00	$0.00	$4,928,035.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	11 Consejería Jurídica	$11,172.00	$0.00	$19,780.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	11 Consejería Jurídica	$290,354.00	$0.00	$224,773.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	11 Consejería Jurídica	$12,636.00	$0.00	$12,555.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	11 Consejería Jurídica	$1,989,510.00	$0.00	$1,899,262.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	11 Consejería Jurídica	$312,924.00	$0.00	$310,711.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	11 Consejería Jurídica	$2,921,064.00	$0.00	$3,840,473.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$525,593,152.00	$0.00	$678,732,458.65	$1,894,703.64	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MT Fortalecimiento de las Actividades de Seguridad, Garantizando el Estado de Derecho	$362,961,964.00	$0.00	$402,303,192.27	$1,736,625.45	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$197,976,124.00	$0.00	$179,776,753.08	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$42,339.29	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$42,339.29	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$525,593,152.00	$0.00	$678,732,458.65	$1,894,703.64	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MT Fortalecimiento de las Actividades de Seguridad, Garantizando el Estado de Derecho	$362,961,964.00	$0.00	$402,303,192.27	$1,736,625.45	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$197,976,124.00	$0.00	$179,776,753.08	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$15,889,780.00	$0.00	$26,524,717.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	01 Oficina del Secretario	$900,000.00	$0.00	$2,100,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	01 Oficina del Secretario	$1,200,000.00	$0.00	$2,355,280.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	01 Oficina del Secretario	$600,000.00	$0.00	$1,200,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	01 Oficina del Secretario	$1,369,920.00	$0.00	$762,489.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas	Septiembre	5	5	0	100.00		
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	01 Oficina del Secretario	$750,000.00	$0.00	$375,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	01 Oficina del Secretario	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina del Secretario	$360,000.00	$0.00	$744,727.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	01 Oficina del Secretario	$4,800,000.00	$0.00	$7,467,414.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	01 Oficina del Secretario	$4,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$39,000.00	$0.00	$149,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	200	200	0	100.00		
			Agosto	300	200	-100	66.66	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.
			Septiembre	200	200	0	100.00		
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para Atención de Conflictos Sociopolíticos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	45	45	0	100.00		
			Agosto	50	120	70	240.00	La atención de audiencias depende de la solicitud de las mismas, no se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								puede controlar porque son de parte de la ciudadanía	
			Septiembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$39,000.00	$0.00	$91,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	200	200	0	100.00		
			Agosto	300	200	-100	66.66	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.
			Septiembre	200	200	0	100.00		
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para Atención de Conflictos	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Sociopolíticos									
			Julio	45	45	0	100.00		
			Agosto	50	120	70	240.00	La atención de audiencias depende de la solicitud de las mismas, no se puede controlar porque son de parte de la ciudadanía	
			Septiembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$24,000.00	$0.00	$48,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	200	200	0	100.00		
			Agosto	300	200	-100	66.66	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para Atención de Conflictos Sociopolíticos	Porcentaje	4748846 Personas	Septiembre	200	200	0	100.00		
			Julio	45	45	0	100.00		
			Agosto	50	120	70	240.00	La atención de audiencias depende de la solicitud de las mismas, no se puede controlar porque son de parte de la ciudadanía	
			Septiembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$46,000.00	$0.00	$57,665.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	200	200	0	100.00		
			Agosto	300	200	-100	66.66	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.
			Septiembre	200	200	0	100.00		
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para Atención de Conflictos Sociopolíticos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	45	45	0	100.00		
			Agosto	50	120	70	240.00	La atención de audiencias depende de la solicitud de las mismas, no se puede controlar porque son de parte de la ciudadanía	
			Septiembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$6,300.00	$0.00	$3,150.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	200	200	0	100.00		
			Agosto	300	200	-100	66.66	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.
			Septiembre	200	200	0	100.00		
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para Atención de Conflictos Sociopolíticos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	45	45	0	100.00		
			Agosto	50	120	70	240.00	La atención de audiencias depende de la solicitud de las mismas, no se puede controlar porque son de parte de la ciudadanía	
			Septiembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$30,000.00	$0.00	$86,035.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	200	200	0	100.00		
			Agosto	300	200	-100	66.66	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.
			Septiembre	200	200	0	100.00		
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para Atención de Conflictos Sociopolíticos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	45	45	0	100.00		
			Agosto	50	120	70	240.00	La atención de audiencias depende de la solicitud de las mismas, no se puede controlar porque son de parte de la ciudadanía	
			Septiembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$9,600.00	$0.00	$4,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	200	200	0	100.00		
			Agosto	300	200	-100	66.66	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.
			Septiembre	200	200	0	100.00		
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para Atención de Conflictos Sociopolíticos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	45	45	0	100.00		
			Agosto	50	120	70	240.00	La atención de audiencias depende de la solicitud de las mismas, no se puede controlar porque son de parte de la ciudadanía	
			Septiembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$6,600.00	$0.00	$3,311.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	200	200	0	100.00		
			Agosto	300	200	-100	66.66	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.
			Septiembre	200	200	0	100.00		
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para Atención de Conflictos Sociopolíticos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	45	45	0	100.00		
			Agosto	50	120	70	240.00	La atención de audiencias depende de la solicitud de las mismas, no se puede controlar porque son de parte de la ciudadanía	
			Septiembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	03 Dirección de Gobernación	$20,000.00	$0.00	$73,761.83	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	86	-14	86.00	Se reportan el numero de atenciones realizadas a las diferentes acciones que la sociedad civil realiza, ya que la mayoria de ellas no estan programadas y son imprevistas.	El número de atenciones depende de las solicitudes o manifestaciones emergentes
			Septiembre	100	85	-15	85.00	Se atendieron las solicitudes conforme a la necesidad que se presentaba en las instancias correspondientes.	Seguir atendiendo las peticiones de las y los ciudadanos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	03 Dirección de Gobernación	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	86	-14	86.00	Se reportan el numero de atenciones realizadas a las diferentes acciones que la sociedad civil realiza, ya que la mayoria de ellas no estan programadas y son imprevistas.	El número de atenciones depende de las solicitudes o manifestaciones emergentes

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	100	85	-15	85.00	Se atendieron las solicitudes conforme a la necesidad que se presentaba en las instancias correspondientes.	Seguir atendiendo las peticiones de las y los ciudadanos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	03 Dirección de Gobernación	$30,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	86	-14	86.00	Se reportan el numero de atenciones realizadas a las diferentes acciones que la sociedad civil realiza, ya que la mayoria de ellas no estan programadas y son imprevistas.	El número de atenciones depende de las solicitudes o manifestaciones emergentes
			Septiembre	100	85	-15	85.00	Se atendieron las solicitudes conforme a la necesidad que se presentaba en las instancias correspondientes.	Seguir atendiendo las peticiones de las y los ciudadanos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	03 Dirección de Gobernación	$50,000.00	$0.00	$88,952.61	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	86	-14	86.00	Se reportan el numero de atenciones realizadas a las diferentes acciones que la sociedad civil realiza, ya que la mayoria de ellas no estan programadas y son imprevistas.	El número de atenciones depende de las solicitudes o manifestaciones emergentes
			Septiembre	100	85	-15	85.00	Se atendieron las solicitudes conforme a la necesidad que se presentaba en las instancias correspondientes.	Seguir atendiendo las peticiones de las y los ciudadanos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	03 Dirección de Gobernación	$4,000.00	$0.00	$21,500.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	86	-14	86.00	Se reportan el numero de atenciones realizadas a las diferentes acciones que la sociedad civil realiza, ya que la mayoria de ellas no estan programadas y son imprevistas.	El número de atenciones depende de las solicitudes o manifestaciones emergentes
			Septiembre	100	85	-15	85.00	Se atendieron las solicitudes conforme a la necesidad que se presentaba en las instancias correspondientes.	Seguir atendiendo las peticiones de las y los ciudadanos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	03 Dirección de Gobernación	$8,000.00	$0.00	$32,387.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	86	-14	86.00	Se reportan el numero de atenciones realizadas a las diferentes acciones que la sociedad civil realiza, ya que la mayoria de ellas no estan programadas y son imprevistas.	El número de atenciones depende de las solicitudes o manifestaciones emergentes
			Septiembre	100	85	-15	85.00	Se atendieron las solicitudes conforme a la necesidad que se presentaba en las instancias correspondientes.	Seguir atendiendo las peticiones de las y los ciudadanos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	03 Dirección de Gobernación	$0.00	$0.00	$4,374.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	86	-14	86.00	Se reportan el numero de atenciones realizadas a las diferentes acciones que la sociedad civil realiza, ya que la mayoria de ellas no estan programadas y son imprevistas.	El número de atenciones depende de las solicitudes o manifestaciones emergentes

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	100	85	-15	85.00	Se atendieron las solicitudes conforme a la necesidad que se presentaba en las instancias correspondientes.	Seguir atendiendo las peticiones de las y los ciudadanos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	03 Dirección de Gobernación	$4,000.00	$0.00	$31,439.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	86	-14	86.00	Se reportan el numero de atenciones realizadas a las diferentes acciones que la sociedad civil realiza, ya que la mayoria de ellas no estan programadas y son imprevistas.	El número de atenciones depende de las solicitudes o manifestaciones emergentes
			Septiembre	100	85	-15	85.00	Se atendieron las solicitudes conforme a la necesidad que se presentaba en las instancias correspondientes.	Seguir atendiendo las peticiones de las y los ciudadanos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	03 Dirección de Gobernación	$30,000.00	$0.00	$93,672.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	86	-14	86.00	Se reportan el numero de atenciones realizadas a las diferentes acciones que la sociedad civil realiza, ya que la mayoria de ellas no estan programadas y son imprevistas.	El número de atenciones depende de las solicitudes o manifestaciones emergentes
			Septiembre	100	85	-15	85.00	Se atendieron las solicitudes conforme a la necesidad que se presentaba en las instancias correspondientes.	Seguir atendiendo las peticiones de las y los ciudadanos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	03 Dirección de Gobernación	$0.00	$0.00	$25,700.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	86	-14	86.00	Se reportan el numero de atenciones realizadas a las diferentes acciones que la sociedad civil realiza, ya que la mayoria de ellas no estan programadas y son imprevistas.	El número de atenciones depende de las solicitudes o manifestaciones emergentes
			Septiembre	100	85	-15	85.00	Se atendieron las solicitudes conforme a la necesidad que se presentaba en las instancias correspondientes.	Seguir atendiendo las peticiones de las y los ciudadanos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	03 Dirección de Gobernación	$20,000.00	$0.00	$50,189.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	86	-14	86.00	Se reportan el numero de atenciones realizadas a las diferentes acciones que la sociedad civil realiza, ya que la mayoria de ellas no estan programadas y son imprevistas.	El número de atenciones depende de las solicitudes o manifestaciones emergentes
			Septiembre	100	85	-15	85.00	Se atendieron las solicitudes conforme a la necesidad que se presentaba en las instancias correspondientes.	Seguir atendiendo las peticiones de las y los ciudadanos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	03 Dirección de Gobernación	$6,000.00	$0.00	$45,498.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	86	-14	86.00	Se reportan el numero de atenciones realizadas a las diferentes acciones que la sociedad civil realiza, ya que la mayoria de ellas no estan programadas y son imprevistas.	El número de atenciones depende de las solicitudes o manifestaciones emergentes

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	100	85	-15	85.00	Se atendieron las solicitudes conforme a la necesidad que se presentaba en las instancias correspondientes.	Seguir atendiendo las peticiones de las y los ciudadanos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	03 Dirección de Gobernación	$22,000.00	$0.00	$51,491.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	86	-14	86.00	Se reportan el numero de atenciones realizadas a las diferentes acciones que la sociedad civil realiza, ya que la mayoria de ellas no estan programadas y son imprevistas.	El número de atenciones depende de las solicitudes o manifestaciones emergentes
			Septiembre	100	85	-15	85.00	Se atendieron las solicitudes conforme a la necesidad que se presentaba en las instancias correspondientes.	Seguir atendiendo las peticiones de las y los ciudadanos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	03 Dirección de Gobernación	$14,000.00	$0.00	$44,927.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	86	-14	86.00	Se reportan el numero de atenciones realizadas a las diferentes acciones que la sociedad civil realiza, ya que la mayoria de ellas no estan programadas y son imprevistas.	El número de atenciones depende de las solicitudes o manifestaciones emergentes
			Septiembre	100	85	-15	85.00	Se atendieron las solicitudes conforme a la necesidad que se presentaba en las instancias correspondientes.	Seguir atendiendo las peticiones de las y los ciudadanos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$23,000.00	$0.00	$53,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$7,000.00	$0.00	$33,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$22,000.00	$0.00	$38,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$19,000.00	$0.00	$23,273.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$1,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$42,000.00	$0.00	$83,299.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de municipios y distritos electorales supervisados y analizados	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	9	9	0	100.00		
			Agosto	9	9	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$4,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$33,000.00	$0.00	$26,023.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de municipios y distritos electorales supervisados y analizados	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	9	9	0	100.00		
			Agosto	9	9	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$2,000.00	$0.00	$8,800.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de municipios y distritos electorales supervisados y analizados	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	9	9	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	9	9	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$18,000.00	$0.00	$54,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	80	87	7	108.75	Se realizaron 7 asesorías y atención más de las programadas, de las personas u organizaciones que acudieron a solicitar alguna información ya que no se puede determinar cuantas, acudirán a solicitar alguna asesoría.	
			Agosto	80	80	0	100.00		
			Septiembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	35	41	6	117.14	Se realizaron 6 gestiones de las programadas ya que no se puede determinar la cantidad de organizaciones que acudirán a solicita sus gestiones a sus tramites, asimismo se dio trámite	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								oportuno a las peticiones que acudieron a solicitar algún apoyo.	
			Agosto	35	35	0	100.00		
			Septiembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$4,800.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	80	87	7	108.75	Se realizaron 7 asesorías y atención más de las programadas, de las personas u organizaciones que acudieron a solicitar alguna información ya que no se puede determinar cuantas, acudirán a solicitar alguna asesoría.	
			Agosto	80	80	0	100.00		
			Septiembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	35	41	6	117.14	Se realizaron 6 gestiones de las programadas ya que no se puede determinar la cantidad de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								organizaciones que acudirán a solicita sus gestiones a sus tramites, asimismo se dio trámite oportuno a las peticiones que acudieron a solicitar algún apoyo.	
			Agosto	35	35	0	100.00		
			Septiembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$4,000.00	$0.00	$11,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	80	87	7	108.75	Se realizaron 7 asesorías y atención más de las programadas, de las personas u organizaciones que acudieron a solicitar alguna información ya que no se puede determinar cuantas, acudirán a solicitar alguna asesoría.	
			Agosto	80	80	0	100.00		
			Septiembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	35	41	6	117.14	Se realizaron 6 gestiones de las programadas ya que no se puede determinar la cantidad de organizaciones que acudirán a solicita sus gestiones a sus tramites, asimismo se dio trámite oportuno a las peticiones que acudieron a solicitar algún apoyo.	
			Agosto	35	35	0	100.00		
			Septiembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$8,000.00	$0.00	$17,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	80	87	7	108.75	Se realizaron 7 asesorías y atención más de las programadas, de las personas u organizaciones que acudieron a solicitar alguna información ya que no se puede determinar cuantas, acudirán a solicitar alguna asesoría.	
			Agosto	80	80	0	100.00		
			Septiembre	80	80	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	35	41	6	117.14	Se realizaron 6 gestiones de las programadas ya que no se puede determinar la cantidad de organizaciones que acudirán a solicita sus gestiones a sus tramites, asimismo se dio trámite oportuno a las peticiones que acudieron a solicitar algún apoyo.	
			Agosto	35	35	0	100.00		
			Septiembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$16,800.00	$0.00	$19,683.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	80	87	7	108.75	Se realizaron 7 asesorías y atención más de las programadas, de las personas u organizaciones que acudieron a solicitar alguna información ya que no se puede determinar cuantas, acudirán a solicitar alguna asesoría.	
			Agosto	80	80	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones	Septiembre	80	80	0	100.00		
			Julio	35	41	6	117.14	Se realizaron 6 gestiones de las programadas ya que no se puede determinar la cantidad de organizaciones que acudirán a solicita sus gestiones a sus tramites, asimismo se dio trámite oportuno a las peticiones que acudieron a solicitar algún apoyo.	
			Agosto	35	35	0	100.00		
			Septiembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones	Julio	80	87	7	108.75	Se realizaron 7 asesorías y atención más de las programadas, de las personas u organizaciones que acudieron a solicitar alguna información ya que no se puede determinar cuantas, acudirán a solicitar alguna asesoría.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	80	80	0	100.00		
			Septiembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	35	41	6	117.14	Se realizaron 6 gestiones de las programadas ya que no se puede determinar la cantidad de organizaciones que acudirán a solicita sus gestiones a sus tramites, asimismo se dio trámite oportuno a las peticiones que acudieron a solicitar algún apoyo.	
			Agosto	35	35	0	100.00		
			Septiembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$10,444.00	$0.00	$5,222.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	80	87	7	108.75	Se realizaron 7 asesorías y atención más de las programadas, de las personas u organizaciones que acudieron a solicitar alguna información ya que no se puede	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								determinar cuantas, acudirán a solicitar alguna asesoría.	
			Agosto	80	80	0	100.00		
			Septiembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	35	41	6	117.14	Se realizaron 6 gestiones de las programadas ya que no se puede determinar la cantidad de organizaciones que acudirán a solicita sus gestiones a sus tramites, asimismo se dio trámite oportuno a las peticiones que acudieron a solicitar algún apoyo.	
			Agosto	35	35	0	100.00		
			Septiembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$21,000.00	$0.00	$33,142.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	80	87	7	108.75	Se realizaron 7 asesorías y atención más de las programadas,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de las personas u organizaciones que acudieron a solicitar alguna información ya que no se puede determinar cuantas, acudirán a solicitar alguna asesoría.	
			Agosto	80	80	0	100.00		
			Septiembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	35	41	6	117.14	Se realizaron 6 gestiones de las programadas ya que no se puede determinar la cantidad de organizaciones que acudirán a solicita sus gestiones a sus tramites, asimismo se dio trámite oportuno a las peticiones que acudieron a solicitar algún apoyo.	
			Agosto	35	35	0	100.00		
			Septiembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$4,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones	Julio	80	87	7	108.75	Se realizaron 7 asesorías y atención más de las programadas, de las personas u organizaciones que acudieron a solicitar alguna información ya que no se puede determinar cuantas, acudirán a solicitar alguna asesoría.	
			Agosto	80	80	0	100.00		
			Septiembre	80	80	0	100.00		
			Julio	35	41	6	117.14	Se realizaron 6 gestiones de las programadas ya que no se puede determinar la cantidad de organizaciones que acudirán a solicita sus gestiones a sus tramites, asimismo se dio trámite oportuno a las peticiones que acudieron a solicitar algún apoyo.	
			Agosto	35	35	0	100.00		
			Septiembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	80	87	7	108.75	Se realizaron 7 asesorías y atención más de las programadas, de las personas u organizaciones que acudieron a solicitar alguna información ya que no se puede determinar cuantas, acudirán a solicitar alguna asesoría.	
			Agosto	80	80	0	100.00		
			Septiembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	35	41	6	117.14	Se realizaron 6 gestiones de las programadas ya que no se puede determinar la cantidad de organizaciones que acudirán a solicita sus gestiones a sus tramites, asimismo se dio trámite oportuno a las peticiones que acudieron a solicitar algún apoyo.	
			Agosto	35	35	0	100.00		
			Septiembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$39,444.00	$0.00	$92,024.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Julio	66	28	-38	42.42	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.
			Agosto	66	18	-48	27.27	No ser superó la meta porque el número de documentos no depende de esta secretaría	Promover entre las áreas que se realiza la supervisión de documentos
			Septiembre	66	2	-64	3.03	Se presento un contratiempo con la documentación debido a que mucha información estaba incompleta.	Seguir ejecutando con lo programado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$41,200.00	$0.00	$75,991.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Julio	66	28	-38	42.42	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.
			Agosto	66	18	-48	27.27	No ser superó la meta porque el número de documentos no depende de esta secretaría	Promover entre las áreas que se realiza la supervisión de documentos
			Septiembre	66	2	-64	3.03	Se presento un contratiempo con la documentación debido a que	Seguir ejecutando con lo programado.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								mucha información estaba incompleta.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$24,002.00	$0.00	$47,992.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Julio	66	28	-38	42.42	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.
			Agosto	66	18	-48	27.27	No ser superó la meta porque el número de documentos no depende de esta secretaría	Promover entre las áreas que se realiza la supervisión de documentos
			Septiembre	66	2	-64	3.03	Se presento un contratiempo con la documentación debido a que mucha información estaba incompleta.	Seguir ejecutando con lo programado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$17,994.00	$0.00	$35,988.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de supervisión a los	índice	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado									
			Julio	66	28	-38	42.42	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.
			Agosto	66	18	-48	27.27	No ser superó la meta porque el número de documentos no depende de esta secretaría	Promover entre las áreas que se realiza la supervisión de documentos
			Septiembre	66	2	-64	3.03	Se presento un contratiempo con la documentación debido a que mucha información estaba incompleta.	Seguir ejecutando con lo programado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$8,600.00	$0.00	$14,697.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Publicación de leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas que deban regir en el Estado.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	3	74	71	2466.66	Los documentos que se remiten para su publicación el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta subsecretaría, sin embargo a la fecha se han enviado. para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Agosto	3	3	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Julio	66	28	-38	42.42	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.
			Agosto	66	18	-48	27.27	No ser superó la meta porque el número de documentos no depende de esta secretaría	Promover entre las áreas que se realiza la supervisión de documentos
			Septiembre	66	2	-64	3.03	Se presento un contratiempo con la documentación debido a que mucha información estaba incompleta.	Seguir ejecutando con lo programado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$5,200.00	$0.00	$9,596.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Julio	66	28	-38	42.42	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.
			Agosto	66	18	-48	27.27	No ser superó la meta porque el número de documentos no depende de esta secretaría	Promover entre las áreas que se realiza la supervisión de documentos

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	66	2	-64	3.03	Se presento un contratiempo con la documentación debido a que mucha información estaba incompleta.	Seguir ejecutando con lo programado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$42,000.00	$0.00	$28,980.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Publicación de leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas que deban regir en el Estado.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	3	74	71	2466.66	Los documentos que se remiten para su publicación el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta subsecretaría, sin embargo a la fecha se han enviado. para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Julio	66	28	-38	42.42	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	66	18	-48	27.27	No ser superó la meta porque el número de documentos no depende de esta secretaría	Promover entre las áreas que se realiza la supervisión de documentos
			Septiembre	66	2	-64	3.03	Se presento un contratiempo con la documentación debido a que mucha información estaba incompleta.	Seguir ejecutando con lo programado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$12,000.00	$0.00	$19,479.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Publicación de leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas que deban regir en el Estado.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	3	74	71	2466.66	Los documentos que se remiten para su publicación el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta subsecretaría, sin embargo a la fecha se han enviado. para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Julio	66	28	-38	42.42	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.	no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.
			Agosto	66	18	-48	27.27	No ser superó la meta porque el número de documentos no depende de esta secretaría	Promover entre las áreas que se realiza la supervisión de documentos
			Septiembre	66	2	-64	3.03	Se presento un contratiempo con la documentación debido a que mucha información estaba incompleta.	Seguir ejecutando con lo programado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$17,000.00	$0.00	$43,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información actualizada en el catálogo electrónico de la legislación del estado	índice	4748846 Personas							
			Julio	17	18	1	105.88	En este mes se superçó la meta debido al trabajo, de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en este mes.	
			Agosto	20	82	62	410.00	Los documentos que se remiten para su publicación en el Periodico Oficial del estado no se generan en esta subsecretaría pero a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Septiembre	15	18	3	120.00	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se dio cumplimiento a lo programado y se superó por que fue enviado uno más, esta actividad no depende de la dirección.	
			Septiembre	1	0	-1	0.00	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no se conto con trabajo por parte de las diferentes dependencias, en el presente mes.	Continuar con las metas programadas plasmado en acciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$9,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información actualizada en el catálogo electrónico de la legislación del estado	índice	4748846 Personas							
			Julio	17	18	1	105.88	En este mes se superçó la meta debido al trabajo, de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en este mes.	
			Agosto	20	82	62	410.00	Los documentos que se remiten para su publicación en el Periodico Oficial del estado no se generan en esta subsecretaría pero a la fecha	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Septiembre	15	18	3	120.00	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se dio cumplimiento a lo programado y se superó por que fue enviado uno más, esta actividad no depende de la dirección.	
			Septiembre	1	0	-1	0.00	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no se conto con trabajo por parte de las diferentes dependencias, en el presente mes.	Continuar con las metas programadas plasmado en acciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$7,720.00	$0.00	$24,060.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Registrales.									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se dio cumplimiento a lo programado y se superó por que fue enviado uno más, esta actividad no depende de la dirección.	
			Septiembre	1	0	-1	0.00	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no se conto con trabajo por parte de las diferentes dependencias, en el presente mes.	Continuar con las metas programadas plasmado en acciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$4,240.00	$0.00	$10,424.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se dio cumplimiento a lo programado y se superó por que fue enviado uno más, esta actividad no depende de la dirección.	
			Septiembre	1	0	-1	0.00	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no se conto con trabajo por parte de las diferentes dependencias, en el presente mes.	Continuar con las metas programadas plasmado en acciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$600.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se dio cumplimiento a lo programado y se superó por que fue enviado uno más, esta actividad no depende de la dirección.	
			Septiembre	1	0	-1	0.00	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no se conto con trabajo por parte de las diferentes dependencias, en el presente mes.	Continuar con las metas programadas plasmado en acciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$1,000.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información actualizada en el catálogo electrónico de la legislación del estado	índice	4748846 Personas							
			Julio	17	18	1	105.88	En este mes se superçó la meta debido al trabajo, de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en este mes.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas	Agosto	20	82	62	410.00	Los documentos que se remiten para su publicación en el Periodico Oficial del estado no se generan en esta subsecretaría pero a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Septiembre	15	18	3	120.00	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se dio cumplimiento a lo programado y se superó por que fue enviado uno más, esta actividad no depende de la dirección.	
			Septiembre	1	0	-1	0.00	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no se conto con trabajo por parte de las diferentes dependencias, en el presente mes.	Continuar con las metas programadas plasmado en acciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$3,000.00	$0.00	$4,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se dio cumplimiento a lo programado y se superó por que fue enviado uno más, esta actividad no depende de la dirección.	
			Septiembre	1	0	-1	0.00	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no se conto con trabajo por parte de las diferentes dependencias, en el presente mes.	Continuar con las metas programadas plasmado en acciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$12,640.00	$0.00	$20,210.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información actualizada en el catálogo electrónico de la legislación del estado	índice	4748846 Personas							
			Julio	17	18	1	105.88	En este mes se superçó la meta debido al trabajo, de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en este mes.	
			Agosto	20	82	62	410.00	Los documentos que se remiten para su publicación en el Periodico Oficial del estado no se generan en esta subsecretaría pero a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas	Septiembre	15	18	3	120.00	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se dio cumplimiento a lo programado y se superó por que fue enviado uno más, esta actividad no depende de la dirección.	
			Septiembre	1	0	-1	0.00	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no se conto con trabajo por parte de las diferentes dependencias, en el presente mes.	Continuar con las metas programadas plasmado en acciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$1,600.00	$0.00	$1,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	2	1	200.00	Se dio cumplimiento a lo programado y se superó por que fue enviado uno más, esta actividad no depende de la dirección.	
			Septiembre	1	0	-1	0.00	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no se conto con trabajo por parte de las diferentes dependencias, en el presente mes.	Continuar con las metas programadas plasmado en acciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$600.00	$0.00	$1,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se dio cumplimiento a lo programado y se superó por que fue enviado uno más, esta actividad no depende de la dirección.	
			Septiembre	1	0	-1	0.00	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no se conto con trabajo por parte de las diferentes dependencias, en el presente mes.	Continuar con las metas programadas plasmado en acciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$17,000.00	$0.00	$53,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Julio	40	41	1	102.50	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	
			Agosto	40	41	1	102.50	Intensificar el seguimiento de las recomendaciones	
			Septiembre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	2	-2	50.00	las capacitaciones estan sujetas a solicitud	seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.
			Agosto	4	2	-2	50.00	Las capacitaciones están sujetas a solicitud	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$4,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Julio	40	41	1	102.50	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	
			Agosto	40	41	1	102.50	Intensificar el seguimiento de las recomendaciones	
			Septiembre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	2	-2	50.00	las capacitaciones estan sujetas a solicitud	seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.
			Agosto	4	2	-2	50.00	Las capacitaciones están sujetas a solicitud	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$8,000.00	$0.00	$17,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	40	41	1	102.50	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	
			Agosto	40	41	1	102.50	Intensificar el seguimiento de las recomendaciones	
			Septiembre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	2	-2	50.00	las capacitaciones estan sujetas a solicitud	seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.
			Agosto	4	2	-2	50.00	Las capacitaciones están sujetas a solicitud	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$15,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Julio	40	41	1	102.50	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	40	41	1	102.50	Intensificar el seguimiento de las recomendaciones	
			Septiembre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	2	-2	50.00	las capacitaciones estan sujetas a solicitud	seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.
			Agosto	4	2	-2	50.00	Las capacitaciones están sujetas a solicitud	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$2,400.00	$0.00	$2,029.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Julio	40	41	1	102.50	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	
			Agosto	40	41	1	102.50	Intensificar el seguimiento de las recomendaciones	
			Septiembre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	2	-2	50.00	las capacitaciones estan sujetas a solicitud	seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.
			Agosto	4	2	-2	50.00	Las capacitaciones están sujetas a solicitud	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$4,400.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Julio	40	41	1	102.50	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	
			Agosto	40	41	1	102.50	Intensificar el seguimiento de las recomendaciones	
			Septiembre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	2	-2	50.00	las capacitaciones estan sujetas a solicitud	seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.
			Agosto	4	2	-2	50.00	Las capacitaciones están sujetas a solicitud	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$5,200.00	$0.00	$1,128.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Julio	40	41	1	102.50	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	
			Agosto	40	41	1	102.50	Intensificar el seguimiento de las recomendaciones	
			Septiembre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
capacitadas en materia de derechos humanos									
			Julio	4	2	-2	50.00	las capacitaciones estan sujetas a solicitud	seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.
			Agosto	4	2	-2	50.00	Las capacitaciones están sujetas a solicitud	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$2,800.00	$0.00	$1,372.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Julio	40	41	1	102.50	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	
			Agosto	40	41	1	102.50	Intensificar el seguimiento de las recomendaciones	
			Septiembre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	2	-2	50.00	las capacitaciones estan sujetas a solicitud	seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									derechos humanos.
			Agosto	4	2	-2	50.00	Las capacitaciones están sujetas a solicitud	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$6,000.00	$0.00	$4,952.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Julio	40	41	1	102.50	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	
			Agosto	40	41	1	102.50	Intensificar el seguimiento de las recomendaciones	
			Septiembre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	2	-2	50.00	las capacitaciones estan sujetas a solicitud	seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.
			Agosto	4	2	-2	50.00	Las capacitaciones están sujetas a solicitud	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									derechos humanos
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$3,000.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Julio	40	41	1	102.50	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	
			Agosto	40	41	1	102.50	Intensificar el seguimiento de las recomendaciones	
			Septiembre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	2	-2	50.00	las capacitaciones estan sujetas a solicitud	seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.
			Agosto	4	2	-2	50.00	Las capacitaciones están sujetas a solicitud	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$3,000.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Julio	40	41	1	102.50	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	
			Agosto	40	41	1	102.50	Intensificar el seguimiento de las recomendaciones	
			Septiembre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	2	-2	50.00	las capacitaciones estan sujetas a solicitud	seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.
			Agosto	4	2	-2	50.00	Las capacitaciones están sujetas a solicitud	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$20,400.00	$0.00	$60,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones del Desempeño de la Función Notarial en el Estado	Libro	4 Personas							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	30	15	-15	50.00	No se realizaron por situaciones externas las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarias del Estado de Michoacán.
Porcentaje de revision de libros de protocolo y apéndices notariales que integran el acervo jurídico notarial conservado y resguardado	Inspección	4 Personas							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	30	30	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$20,400.00	$0.00	$60,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones del Desempeño de la Función Notarial en el Estado	Libro	4 Personas							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de revision de libros de protocolo y apéndices notariales que integran el acervo jurídico notarial conservado y resguardado	Inspección	4 Personas	Septiembre	30	15	-15	50.00	No se realizaron por situaciones externas las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarias del Estado de Michoacán.
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	30	30	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$20,400.00	$0.00	$40,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones del Desempeño de la Función Notarial en el Estado	Libro	4 Personas							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	30	15	-15	50.00	No se realizaron por situaciones externas las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarias del Estado de Michoacán.
Porcentaje de revision de libros de protocolo y apéndices notariales que integran el acervo jurídico notarial conservado y resguardado	Inspección	4 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	30	30	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$3,600.00	$0.00	$3,496.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones del Desempeño de la Función Notarial en el Estado	Libro	4 Personas							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	30	15	-15	50.00	No se realizaron por situaciones externas las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarias del Estado de Michoacán.
Porcentaje de revision de libros de protocolo y apéndices notariales que integran el acervo jurídico notarial conservado y resguardado	Inspección	4 Personas							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	30	30	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$200.00	$0.00	$400.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones del Desempeño de la Función Notarial en el Estado	Libro	4 Personas							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	30	15	-15	50.00	No se realizaron por situaciones externas las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarias del Estado de Michoacán.
Porcentaje de revision de libros de protocolo y apéndices notariales que integran el acervo jurídico notarial conservado y resguardado	Inspección	4 Personas							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	30	30	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$10,000.00	$0.00	$8,602.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones del Desempeño de la Función Notarial en el Estado	Libro	4 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de revision de libros de protocolo y apéndices notariales que integran el acervo jurídico notarial conservado y resguardado	Inspección	4 Personas	Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	30	15	-15	50.00	No se realizaron por situaciones externas las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarias del Estado de Michoacán.
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	30	30	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$24,000.00	$0.00	$48,927.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	30	34	4	113.33	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	30	40	10	133.33	Las asesorías se encuentran sujetas a solicitud	
			Septiembre	30	44	14	146.66	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	11	12	1	109.09	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	11	11	0	100.00		
			Septiembre	11	16	5	145.45	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de consulta documental para investigadores, estudiantes y público en general.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	55	76	21	138.18	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	55	53	-2	96.36	Las consultas se encuentran sujetas a solicitud	Promover los medios o formas de acceso a la consulta del archivo
			Septiembre	55	29	-26	52.72	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Seguir atendiendo a la brevedad posible todas las solicitudes, hasta cumplir la meta.
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$2,000.00	$0.00	$8,140.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de asesorías de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	30	34	4	113.33	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	30	40	10	133.33	Las asesorías se encuentran sujetas a solicitud	
			Septiembre	30	44	14	146.66	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	11	12	1	109.09	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	11	11	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	11	16	5	145.45	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de consulta documental para investigadores, estudiantes y público en general.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	55	76	21	138.18	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	55	53	-2	96.36	Las consultas se encuentran sujetas a solicitud	Promover los medios o formas de acceso a la consulta del archivo
			Septiembre	55	29	-26	52.72	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Seguir atendiendo a la brevedad posible todas las solicitudes, hasta cumplir la meta.
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215031 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$3,638.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	11	12	1	109.09	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	11	11	0	100.00		
			Septiembre	11	16	5	145.45	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$24,000.00	$0.00	$48,001.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	11	12	1	109.09	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	11	11	0	100.00		
			Septiembre	11	16	5	145.45	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de consulta documental para investigadores, estudiantes y público en general.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	55	76	21	138.18	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	55	53	-2	96.36	Las consultas se encuentran sujetas a solicitud	Promover los medios o formas de acceso a la consulta del archivo
			Septiembre	55	29	-26	52.72	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Seguir atendiendo a la brevedad posible todas las solicitudes, hasta cumplir la meta.
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$19,160.00	$0.00	$19,214.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	11	12	1	109.09	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	11	11	0	100.00		
			Septiembre	11	16	5	145.45	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$1.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	11	12	1	109.09	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	11	11	0	100.00		
			Septiembre	11	16	5	145.45	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
244011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$3,781.09	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	11	12	1	109.09	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	11	11	0	100.00		
			Septiembre	11	16	5	145.45	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$1,305.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	11	12	1	109.09	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	11	11	0	100.00		
			Septiembre	11	16	5	145.45	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$3,081.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	11	12	1	109.09	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	11	11	0	100.00		
			Septiembre	11	16	5	145.45	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$8,000.00	$0.00	$13,170.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	11	12	1	109.09	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	11	11	0	100.00		
			Septiembre	11	16	5	145.45	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
252011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$8,386.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	11	12	1	109.09	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	11	11	0	100.00		
			Septiembre	11	16	5	145.45	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
254011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	11	12	1	109.09	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	11	11	0	100.00		
			Septiembre	11	16	5	145.45	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$3,198.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$4,720.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	11	12	1	109.09	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	11	11	0	100.00		
			Septiembre	11	16	5	145.45	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de consulta documental para investigadores, estudiantes y público en general.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	55	76	21	138.18	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	55	53	-2	96.36	Las consultas se encuentran sujetas a solicitud	Promover los medios o formas de acceso a la consulta del archivo
			Septiembre	55	29	-26	52.72	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Seguir atendiendo a la brevedad posible todas las solicitudes, hasta cumplir la meta.
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
274011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$6,000.00	$0.00	$7,848.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	11	12	1	109.09	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	11	11	0	100.00		
			Septiembre	11	16	5	145.45	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$14,925.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de asesorías de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	30	34	4	113.33	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	30	40	10	133.33	Las asesorías se encuentran sujetas a solicitud	
			Septiembre	30	44	14	146.66	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	11	12	1	109.09	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	11	11	0	100.00		
			Septiembre	11	16	5	145.45	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias
			Septiembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$6,600.00	$0.00	$17,302.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de asesorías de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	30	34	4	113.33	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	30	40	10	133.33	Las asesorías se encuentran sujetas a solicitud	
			Septiembre	30	44	14	146.66	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	11	12	1	109.09	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	11	11	0	100.00		
			Septiembre	11	16	5	145.45	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de consulta documental para investigadores, estudiantes y público en general.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	55	76	21	138.18	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	55	53	-2	96.36	Las consultas se encuentran sujetas a solicitud	Promover los medios o formas de acceso a la consulta del archivo
			Septiembre	55	29	-26	52.72	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Seguir atendiendo a la brevedad posible todas las solicitudes, hasta cumplir la meta.
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$8,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de impresiones, ediciones y circulaciones del periódico oficial	Porcentaje	4748846 Personas							
			Agosto	334	334	0	100.00		
Porcentaje de números de publicaciones del periódico oficial conservadas en el archivo histórico	Porcentaje	4748846 Personas							
			Agosto	333	333	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$16,000.00	$0.00	$33,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de impresiones, ediciones y circulaciones del periódico oficial	Porcentaje	4748846 Personas							
			Agosto	334	334	0	100.00		
Porcentaje de números de publicaciones del periódico oficial conservadas en el archivo histórico	Porcentaje	4748846 Personas							
			Agosto	333	333	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$4,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de impresiones, ediciones y circulaciones del periódico oficial	Porcentaje	4748846 Personas							
			Agosto	334	334	0	100.00		
Porcentaje de números de publicaciones del periódico oficial conservadas en el archivo histórico	Porcentaje	4748846 Personas							
			Agosto	333	333	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$3,000.00	$0.00	$6,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de impresiones, ediciones y circulaciones del periódico oficial	Porcentaje	4748846 Personas							
			Agosto	334	334	0	100.00		
Porcentaje de números de publicaciones del periódico oficial conservadas en el archivo histórico	Porcentaje	4748846 Personas							
			Agosto	333	333	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
233011 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$150,000.00	$0.00	$75,001.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de impresiones, ediciones y circulaciones del periódico oficial	Porcentaje	4748846 Personas							
			Agosto	334	334	0	100.00		
Porcentaje de números de publicaciones del periódico oficial conservadas en el archivo histórico	Porcentaje	4748846 Personas							
			Agosto	333	333	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$180,000.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se establecieron lineamientos estratégicos orientados a la prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la protecc	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$60,000.00	$0.00	$110,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se establecieron lineamientos estratégicos orientados a la prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la protecc	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática,

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$300,000.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								establecieron lineamientos estratégicos orientados a la prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la protecc	
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$108,000.00	$0.00	$216,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se establecieron lineamientos estratégicos orientados a la prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la protecc	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
218011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se establecieron lineamientos estratégicos orientados a la prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la protecc	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática,

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$600,000.00	$0.00	$964,460.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								establecieron lineamientos estratégicos orientados a la prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la protecc	
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
241011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$0.00	$0.00	$230,006.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se establecieron lineamientos estratégicos orientados a la prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la protecc	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$60,000.00	$0.00	$75,626.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se establecieron lineamientos estratégicos orientados a la prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la protecc	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática,

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$60,000.00	$0.00	$74,380.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								establecieron lineamientos estratégicos orientados a la prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la protecc	
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$300,000.00	$0.00	$550,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se establecieron lineamientos estratégicos orientados a la prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la protecc	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$400,000.00	$0.00	$363,176.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se establecieron lineamientos estratégicos orientados a la prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la protecc	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática,

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$240,000.00	$0.00	$440,384.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								establecieron lineamientos estratégicos orientados a la prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la protecc	
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
254011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$91,114.00	$0.00	$244,006.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se establecieron lineamientos estratégicos orientados a la prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la protecc	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$600,000.00	$0.00	$1,692,785.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se establecieron lineamientos estratégicos orientados a la prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la protecc	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática,

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								establecieron lineamientos estratégicos orientados a la prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la protecc	
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272021 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$0.00	$0.00	$6,192.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se establecieron lineamientos estratégicos orientados a la prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la protecc	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
275011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se establecieron lineamientos estratégicos orientados a la prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la protecc	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática,

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$50,000.00	$0.00	$157,466.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								establecieron lineamientos estratégicos orientados a la prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la protecc	
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$6,000.00	$0.00	$9,821.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se establecieron lineamientos estratégicos orientados a la prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la protecc	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$400,000.00	$0.00	$688,673.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se establecieron lineamientos estratégicos orientados a la prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la protecc	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática,

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	19 Delegación Administrativa	$15,000.00	$0.00	$45,231.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	30	30	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	19 Delegación Administrativa	$3,200.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	30	30	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	19 Delegación Administrativa	$23,000.00	$0.00	$69,313.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
autorizados									
			Julio	30	30	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	19 Delegación Administrativa	$582,000.00	$0.00	$611,226.11	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	30	30	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	19 Delegación Administrativa	$18,000.00	$0.00	$10,990.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	30	30	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
245011 null	19 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	30	30	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	19 Delegación Administrativa	$110,000.00	$0.00	$136,183.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	30	30	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$29,359.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	30	30	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	19 Delegación Administrativa	$5,000.00	$0.00	$39,979.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	30	30	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	19 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$8,771.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	30	30	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
254011 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$830.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
259011 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$10,827.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$4,824.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	30	30	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$5,957.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	30	30	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	19 Delegación Administrativa	$16,000.00	$0.00	$14,903.93	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	30	30	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	19 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$6,849.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	30	30	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	19 Delegación Administrativa	$5,000.00	$0.00	$34,323.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	30	30	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	19 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$10,029.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	30	30	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$9,000.00	$0.00	$21,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los órdenes de gobierno vinculados para promover el respeto a los derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	15	15	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	15	15	0	100.00		
Porcentaje de recomendaciones en materia de derechos humanos atendidas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	6	5	600.00	Las mesas de trabajo para la atención a víctimas dependen de las solicitudes y requerimientos de las recomendaciones emitidas por las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$12,000.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los órdenes de gobierno vinculados para promover el respeto a los derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	15	15	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de recomendaciones en materia de derechos humanos atendidas.	Porcentaje	4748846 Personas	Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	15	15	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	6	5	600.00	Las mesas de trabajo para la atención a víctimas dependen de las solicitudes y requerimientos de las recomendaciones emitidas por las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$6,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los órdenes de gobierno vinculados para promover el respeto a los derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas	Julio	15	15	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	15	15	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de recomendaciones en materia de derechos humanos atendidas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	6	5	600.00	Las mesas de trabajo para la atención a víctimas dependen de las solicitudes y requerimientos de las recomendaciones emitidas por las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los órdenes de gobierno vinculados para promover el respeto a los derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	15	15	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	15	15	0	100.00		
Porcentaje de recomendaciones en materia de derechos humanos atendidas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	6	5	600.00	Las mesas de trabajo para la atención a víctimas dependen de las solicitudes y requerimientos de las recomendaciones emitidas por las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$18,000.00	$0.00	$37,490.27	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los órdenes de gobierno vinculados para promover el respeto a los derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	15	15	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de recomendaciones en materia de derechos humanos atendidas.	Porcentaje	4748846 Personas	Septiembre	15	15	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	6	5	600.00	Las mesas de trabajo para la atención a víctimas dependen de las solicitudes y requerimientos de las recomendaciones emitidas por las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	27 Consejo Estatal de Población	$14,000.00	$0.00	$47,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	1	-7	12.50	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.
			Agosto	4	5	1	125.00	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas	Septiembre	12	13	1	108.33	Se supero la meta, por la aceptación que se esta teniendo, para tomar dichas platicas.	
			Julio	8	13	5	162.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Julio, han rebasado la meta programada.	
			Agosto	8	15	7	187.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Agosto, han rebasado la meta programada.	
			Septiembre	10	2	-8	20.00	En este rubro no se alcanzo la meta en virtud de que se cancelaron algunas platicas por falta de asistentes.	Lo que se podría hacer para mejorar dicho resultado, seria acudir a instituciones educativas a ofrecer dichas platicas, con la finalidad de llegar a mas adolescentes, para prevenir el embrazo.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	27 Consejo Estatal de Población	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas	Julio	8	1	-7	12.50	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas	Agosto	4	5	1	125.00	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	
			Septiembre	12	13	1	108.33	Se supero la meta, por la aceptación que se esta teniendo, para tomar dichas platicas.	
			Julio	8	13	5	162.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Julio, han rebasado la meta programada.	
			Agosto	8	15	7	187.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Agosto, han rebasado la meta programada.	
			Septiembre	10	2	-8	20.00	En este rubro no se alcanzo la meta en virtud de que se cancelaron algunas platicas por falta de asistentes.	Lo que se podría hacer para mejorar dicho resultado, seria acudir a instituciones educativas a ofrecer dichas platicas, con la finalidad de llegar a mas adolescentes, para prevenir el embrazo.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	27 Consejo Estatal de Población	$6,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas	Julio	8	1	-7	12.50	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.
			Agosto	4	5	1	125.00	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	
			Septiembre	12	13	1	108.33	Se supero la meta, por la aceptación que se esta teniendo, para tomar dichas platicas.	
			Julio	8	13	5	162.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Julio, han rebasado la meta programada.	
			Agosto	8	15	7	187.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Agosto, han rebasado la meta programada.	
			Septiembre	10	2	-8	20.00	En este rubro no se alcanzo la meta en virtud de que se cancelaron algunas platicas por falta de asistentes.	Lo que se podría hacer para mejorar dicho resultado, seria acudir a instituciones educativas a ofrecer dichas platicas, con la finalidad de llegar a mas adolescentes, para prevenir el embrazo.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	27 Consejo Estatal de Población	$24,000.00	$0.00	$21,769.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	1	-7	12.50	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.
			Agosto	4	5	1	125.00	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	
			Septiembre	12	13	1	108.33	Se supero la meta, por la aceptación que se esta teniendo, para tomar dichas platicas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	13	5	162.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Julio, han rebasado la meta programada.	
			Agosto	8	15	7	187.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Agosto, han rebasado la meta programada.	
			Septiembre	10	2	-8	20.00	En este rubro no se alcanzo la meta en virtud de que se cancelaron algunas platicas por falta de asistentes.	Lo que se podría hacer para mejorar dicho resultado, seria acudir a instituciones educativas a ofrecer dichas platicas, con la finalidad de llegar a mas adolescentes, para prevenir el embrazo.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	27 Consejo Estatal de Población	$12,000.00	$0.00	$7,957.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	1	-7	12.50	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.
			Agosto	4	5	1	125.00	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	
			Septiembre	12	13	1	108.33	Se supero la meta, por la aceptación que se esta teniendo, para tomar dichas platicas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	13	5	162.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Julio, han rebasado la meta programada.	
			Agosto	8	15	7	187.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Agosto, han rebasado la meta programada.	
			Septiembre	10	2	-8	20.00	En este rubro no se alcanzo la meta en virtud de que se cancelaron algunas platicas por falta de asistentes.	Lo que se podría hacer para mejorar dicho resultado, seria acudir a instituciones educativas a ofrecer dichas platicas, con la finalidad de llegar a mas adolescentes, para prevenir el embrazo.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	27 Consejo Estatal de Población	$0.00	$0.00	$6,960.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	27 Consejo Estatal de Población	$16,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	1	-7	12.50	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.
			Agosto	4	5	1	125.00	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	
			Septiembre	12	13	1	108.33	Se supero la meta, por la aceptación que se esta teniendo, para tomar dichas platicas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	13	5	162.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Julio, han rebasado la meta programada.	
			Agosto	8	15	7	187.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Agosto, han rebasado la meta programada.	
			Septiembre	10	2	-8	20.00	En este rubro no se alcanzo la meta en virtud de que se cancelaron algunas platicas por	Lo que se podría hacer para mejorar dicho resultado, seria acudir a instituciones educativas a

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								falta de asistentes.	ofrecer dichas platicas, con la finalidad de llegar a mas adolescentes, para prevenir el embrazo.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	27 Consejo Estatal de Población	$4,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	1	-7	12.50	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.
			Agosto	4	5	1	125.00	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	
			Septiembre	12	13	1	108.33	Se supero la meta, por la aceptación que se esta teniendo, para tomar dichas platicas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	13	5	162.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Julio, han rebasado la meta programada.	
			Agosto	8	15	7	187.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Agosto, han	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								rebasado la meta programada.	
			Septiembre	10	2	-8	20.00	En este rubro no se alcanzo la meta en virtud de que se cancelaron algunas platicas por falta de asistentes.	Lo que se podría hacer para mejorar dicho resultado, seria acudir a instituciones educativas a ofrecer dichas platicas, con la finalidad de llegar a mas adolescentes, para prevenir el embrazo.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	27 Consejo Estatal de Población	$6,000.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	1	-7	12.50	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.
			Agosto	4	5	1	125.00	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	
			Septiembre	12	13	1	108.33	Se supero la meta, por la aceptación que se esta teniendo, para tomar dichas platicas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	8	13	5	162.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Julio, han rebasado la meta programada.	
			Agosto	8	15	7	187.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Agosto, han rebasado la meta programada.	
			Septiembre	10	2	-8	20.00	En este rubro no se alcanzo la meta en virtud de que se cancelaron algunas platicas por falta de asistentes.	Lo que se podría hacer para mejorar dicho resultado, seria acudir a instituciones educativas a ofrecer dichas platicas, con la finalidad de llegar a mas adolescentes, para prevenir el embrazo.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	27 Consejo Estatal de Población	$6,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	1	-7	12.50	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.
			Agosto	4	5	1	125.00	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	
			Septiembre	12	13	1	108.33	Se supero la meta, por la aceptación que se esta teniendo,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								para tomar dichas platicas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	13	5	162.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Julio, han rebasado la meta programada.	
			Agosto	8	15	7	187.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Agosto, han rebasado la meta programada.	
			Septiembre	10	2	-8	20.00	En este rubro no se alcanzo la meta en virtud de que se cancelaron algunas platicas por falta de asistentes.	Lo que se podría hacer para mejorar dicho resultado, seria acudir a instituciones educativas a ofrecer dichas platicas, con la finalidad de llegar a mas adolescentes, para prevenir el embrazo.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	27 Consejo Estatal de Población	$10,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	1	-7	12.50	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas	Agosto	4	5	1	125.00	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	
			Septiembre	12	13	1	108.33	Se supero la meta, por la aceptación que se esta teniendo, para tomar dichas platicas.	
			Julio	8	13	5	162.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Julio, han rebasado la meta programada.	
			Agosto	8	15	7	187.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Agosto, han rebasado la meta programada.	
			Septiembre	10	2	-8	20.00	En este rubro no se alcanzo la meta en virtud de que se cancelaron algunas platicas por falta de asistentes.	Lo que se podría hacer para mejorar dicho resultado, seria acudir a instituciones educativas a ofrecer dichas platicas, con la finalidad de llegar a mas adolescentes, para prevenir el embrazo.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	27 Consejo Estatal de Población	$7,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas	Julio	8	1	-7	12.50	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.
			Agosto	4	5	1	125.00	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	
			Septiembre	12	13	1	108.33	Se supero la meta, por la aceptación que se esta teniendo, para tomar dichas platicas.	
			Julio	8	13	5	162.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Julio, han rebasado la meta programada.	
			Agosto	8	15	7	187.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Agosto, han rebasado la meta programada.	
			Septiembre	10	2	-8	20.00	En este rubro no se alcanzo la meta en virtud de que se cancelaron algunas platicas por falta de asistentes.	Lo que se podría hacer para mejorar dicho resultado, seria acudir a instituciones educativas a ofrecer dichas platicas, con la finalidad de llegar a mas adolescentes, para prevenir el embrazo.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	27 Consejo Estatal de Población	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	1	-7	12.50	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.
			Agosto	4	5	1	125.00	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	
			Septiembre	12	13	1	108.33	Se supero la meta, por la aceptación que se esta teniendo, para tomar dichas platicas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	13	5	162.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Julio, han rebasado la meta programada.	
			Agosto	8	15	7	187.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Agosto, han rebasado la meta programada.	
			Septiembre	10	2	-8	20.00	En este rubro no se alcanzo la meta en virtud de que se cancelaron algunas platicas por falta de asistentes.	Lo que se podría hacer para mejorar dicho resultado, seria acudir a instituciones educativas a ofrecer dichas platicas, con la finalidad de llegar a mas adolescentes, para prevenir el embrazo.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	27 Consejo Estatal de Población	$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	1	-7	12.50	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.
			Agosto	4	5	1	125.00	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	
			Septiembre	12	13	1	108.33	Se supero la meta, por la aceptación que se esta teniendo, para tomar dichas platicas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	13	5	162.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Julio, han rebasado la meta programada.	
			Agosto	8	15	7	187.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Agosto, han rebasado la meta programada.	
			Septiembre	10	2	-8	20.00	En este rubro no se alcanzo la meta en virtud de que se cancelaron algunas platicas por falta de asistentes.	Lo que se podría hacer para mejorar dicho resultado, seria acudir a instituciones educativas a ofrecer dichas platicas, con la finalidad de llegar a mas adolescentes, para prevenir el embrazo.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$7,500.00	$0.00	$17,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las organizaciones agrarias,ejidos, comunidades indígenas, ejidatarios	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	79	77	-2	97.46	En atención y seguimiento a los asuntos propios de esta Dirección de Organización y Concertación Agraria, se cumplio la meta en relación a las Acciones de concertación en materia agraria, derivado de las Audiencias ciudadanas del Gobernador.	Incrementar la promoción de la atención a conflictos agrarios.
			Septiembre	67	67	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$2,988.00	$0.00	$5,972.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las organizaciones agrarias,ejidos, comunidades indígenas, ejidatarios	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	79	77	-2	97.46	En atención y seguimiento a los asuntos propios de esta Dirección de Organización y Concertación Agraria, se cumplio la meta en relación a las Acciones de	Incrementar la promoción de la atención a conflictos agrarios.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								concertación en materia agraria, derivado de las Audiencias ciudadanas del Gobernador.	
			Septiembre	67	67	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$18,516.00	$0.00	$37,036.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las organizaciones agrarias,ejidos, comunidades indígenas, ejidatarios	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	79	77	-2	97.46	En atención y seguimiento a los asuntos propios de esta Dirección de Organización y Concertación Agraria, se cumplio la meta en relación a las Acciones de concertación en materia agraria, derivado de las Audiencias ciudadanas del Gobernador.	Incrementar la promoción de la atención a conflictos agrarios.
			Septiembre	67	67	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$8,994.00	$0.00	$4,403.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las organizaciones agrarias,ejidos, comunidades indígenas, ejidatarios	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	79	77	-2	97.46	En atención y seguimiento a los asuntos propios de esta Dirección de Organización y Concertación Agraria, se cumplio la meta en relación a las Acciones de concertación en materia agraria, derivado de las Audiencias ciudadanas del Gobernador.	Incrementar la promoción de la atención a conflictos agrarios.
			Septiembre	67	67	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$2,868.00	$0.00	$478.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las organizaciones agrarias,ejidos, comunidades indígenas, ejidatarios	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	79	77	-2	97.46	En atención y seguimiento a los asuntos propios de esta Dirección de Organización y Concertación Agraria, se cumplio la meta en relación a las Acciones de concertación en materia agraria, derivado de las Audiencias ciudadanas del Gobernador.	Incrementar la promoción de la atención a conflictos agrarios.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	67	67	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$1,500.00	$0.00	$250.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las organizaciones agrarias,ejidos, comunidades indígenas, ejidatarios	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	79	77	-2	97.46	En atención y seguimiento a los asuntos propios de esta Dirección de Organización y Concertación Agraria, se cumplio la meta en relación a las Acciones de concertación en materia agraria, derivado de las Audiencias ciudadanas del Gobernador.	Incrementar la promoción de la atención a conflictos agrarios.
			Septiembre	67	67	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$2,992.00	$0.00	$8,754.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las organizaciones agrarias,ejidos,	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
comunidades indígenas, ejidatarios									
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	79	77	-2	97.46	En atención y seguimiento a los asuntos propios de esta Dirección de Organización y Concertación Agraria, se cumplio la meta en relación a las Acciones de concertación en materia agraria, derivado de las Audiencias ciudadanas del Gobernador.	Incrementar la promoción de la atención a conflictos agrarios.
			Septiembre	67	67	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$36,000.00	$0.00	$78,729.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las organizaciones agrarias,ejidos, comunidades indígenas, ejidatarios	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	79	77	-2	97.46	En atención y seguimiento a los asuntos propios de esta Dirección de Organización y Concertación Agraria, se cumplio la meta en relación a las Acciones de concertación en materia agraria, derivado de las Audiencias ciudadanas del Gobernador.	Incrementar la promoción de la atención a conflictos agrarios.
			Septiembre	67	67	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261051 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$0.00	$0.00	$298.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las organizaciones agrarias,ejidos, comunidades indígenas, ejidatarios	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	79	77	-2	97.46	En atención y seguimiento a los asuntos propios de esta Dirección de Organización y Concertación Agraria, se cumplio la meta en relación a las Acciones de concertación en materia agraria, derivado de las Audiencias ciudadanas del Gobernador.	Incrementar la promoción de la atención a conflictos agrarios.
			Septiembre	67	67	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$0.00	$0.00	$728.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las organizaciones agrarias,ejidos, comunidades indígenas, ejidatarios	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	79	77	-2	97.46	En atención y seguimiento a los asuntos propios de esta Dirección de Organización y Concertación Agraria, se cumplio la meta en relación a las Acciones de	Incrementar la promoción de la atención a conflictos agrarios.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								concertación en materia agraria, derivado de las Audiencias ciudadanas del Gobernador.	
			Septiembre	67	67	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$6,600.00	$0.00	$23,155.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las organizaciones agrarias,ejidos, comunidades indígenas, ejidatarios	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	79	77	-2	97.46	En atención y seguimiento a los asuntos propios de esta Dirección de Organización y Concertación Agraria, se cumplio la meta en relación a las Acciones de concertación en materia agraria, derivado de las Audiencias ciudadanas del Gobernador.	Incrementar la promoción de la atención a conflictos agrarios.
			Septiembre	67	67	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$2,250.00	$0.00	$375.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las organizaciones agrarias,ejidos, comunidades indígenas, ejidatarios	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	79	77	-2	97.46	En atención y seguimiento a los asuntos propios de esta Dirección de Organización y Concertación Agraria, se cumplio la meta en relación a las Acciones de concertación en materia agraria, derivado de las Audiencias ciudadanas del Gobernador.	Incrementar la promoción de la atención a conflictos agrarios.
			Septiembre	67	67	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$7,674.00	$0.00	$1,279.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las organizaciones agrarias,ejidos, comunidades indígenas, ejidatarios	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	79	77	-2	97.46	En atención y seguimiento a los asuntos propios de esta Dirección de Organización y Concertación Agraria, se cumplio la meta en relación a las Acciones de concertación en materia agraria, derivado de las Audiencias ciudadanas del Gobernador.	Incrementar la promoción de la atención a conflictos agrarios.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	67	67	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$0.00	$0.00	$737.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las organizaciones agrarias,ejidos, comunidades indígenas, ejidatarios	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	79	77	-2	97.46	En atención y seguimiento a los asuntos propios de esta Dirección de Organización y Concertación Agraria, se cumplio la meta en relación a las Acciones de concertación en materia agraria, derivado de las Audiencias ciudadanas del Gobernador.	Incrementar la promoción de la atención a conflictos agrarios.
			Septiembre	67	67	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$525,593,152.00	$0.00	$678,732,458.65	$1,894,703.64	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MT Fortalecimiento de las Actividades de Seguridad, Garantizando el Estado de Derecho	$362,961,964.00	$0.00	$402,303,192.27	$1,736,625.45	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$197,976,124.00	$0.00	$179,776,753.08	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$50,912,902.00	$0.00	$133,905,881.61	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	01 Oficina del Secretario	$34,800.00	$0.00	$49,961.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
327011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$25,984.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	01 Oficina del Secretario	$801,210.00	$0.00	$400,605.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	01 Oficina del Secretario	$190,348.00	$0.00	$191,179.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$1,960,372.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	01 Oficina del Secretario	$700,000.00	$0.00	$1,228,042.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	01 Oficina del Secretario	$30,000,000.00	$0.00	$44,182,420.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
363011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$474,192.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Secretario	$222,000.00	$0.00	$206,414.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Oficina del Secretario	$4,400,000.00	$0.00	$2,386,910.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas	Septiembre	5	5	0	100.00		
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Oficina del Secretario	$4,000,000.00	$0.00	$315,016.46	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394021 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$60,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Eficiencia en la Entrega de Subsidios y apoyos	Porcentaje	4748846 Personas	Julio	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Secretario	$1,333,896.00	$0.00	$1,627,474.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	97 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$6,000.00	$0.00	$19,188.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	200	200	0	100.00		
			Agosto	300	200	-100	66.66	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.
			Septiembre	200	200	0	100.00		
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para Atención de Conflictos Sociopolíticos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	45	45	0	100.00		
			Agosto	50	120	70	240.00	La atención de audiencias depende de la solicitud de las mismas, no se puede controlar porque son de parte de la ciudadanía	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas	Septiembre	45	45	0	100.00		
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$6,000.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	200	200	0	100.00		
			Agosto	300	200	-100	66.66	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.
			Septiembre	200	200	0	100.00		
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para Atención de Conflictos Sociopolíticos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	45	45	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	50	120	70	240.00	La atención de audiencias depende de la solicitud de las mismas, no se puede controlar porque son de parte de la ciudadanía	
			Septiembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$60,000.00	$0.00	$153,544.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	200	200	0	100.00		
			Agosto	300	200	-100	66.66	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.
			Septiembre	200	200	0	100.00		
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atención de Conflictos Sociopolíticos									
			Julio	45	45	0	100.00		
			Agosto	50	120	70	240.00	La atención de audiencias depende de la solicitud de las mismas, no se puede controlar porque son de parte de la ciudadanía	
			Septiembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$18,000.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	200	200	0	100.00		
			Agosto	300	200	-100	66.66	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para Atención de Conflictos Sociopolíticos	Porcentaje	4748846 Personas	Septiembre	200	200	0	100.00		
			Julio	45	45	0	100.00		
			Agosto	50	120	70	240.00	La atención de audiencias depende de la solicitud de las mismas, no se puede controlar porque son de parte de la ciudadanía	
			Septiembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$60,000.00	$0.00	$142,721.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	200	200	0	100.00		
			Agosto	300	200	-100	66.66	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.
			Septiembre	200	200	0	100.00		
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para Atención de Conflictos Sociopolíticos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	45	45	0	100.00		
			Agosto	50	120	70	240.00	La atención de audiencias depende de la solicitud de las mismas, no se puede controlar porque son de parte de la ciudadanía	
			Septiembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$12,000.00	$0.00	$16,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	200	200	0	100.00		
			Agosto	300	200	-100	66.66	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.
			Septiembre	200	200	0	100.00		
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para Atención de Conflictos Sociopolíticos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	45	45	0	100.00		
			Agosto	50	120	70	240.00	La atención de audiencias depende de la solicitud de las mismas, no se puede controlar porque son de parte de la ciudadanía	
			Septiembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
385011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$9,000.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	200	200	0	100.00		
			Agosto	300	200	-100	66.66	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.	Identificar con oportunidad el posible conflicto socio político.
			Septiembre	200	200	0	100.00		
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para Atención de Conflictos Sociopolíticos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	45	45	0	100.00		
			Agosto	50	120	70	240.00	La atención de audiencias depende de la solicitud de las mismas, no se puede controlar porque son de parte de la ciudadanía	
			Septiembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$74,766.00	$0.00	$106,475.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	03 Dirección de Gobernación	$8,000.00	$0.00	$7,719.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	86	-14	86.00	Se reportan el numero de atenciones realizadas a las diferentes acciones que la sociedad civil realiza, ya que la mayoria de ellas no estan programadas y son imprevistas.	El número de atenciones depende de las solicitudes o manifestaciones emergentes
			Septiembre	100	85	-15	85.00	Se atendieron las solicitudes conforme a la necesidad que se presentaba en las instancias correspondientes.	Seguir atendiendo las peticiones de las y los ciudadanos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	03 Dirección de Gobernación	$0.00	$0.00	$30.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	86	-14	86.00	Se reportan el numero de atenciones realizadas a las diferentes acciones que la sociedad civil realiza, ya que la mayoria de ellas no estan programadas y son imprevistas.	El número de atenciones depende de las solicitudes o manifestaciones emergentes
			Septiembre	100	85	-15	85.00	Se atendieron las solicitudes conforme a la necesidad que se presentaba en las instancias correspondientes.	Seguir atendiendo las peticiones de las y los ciudadanos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	03 Dirección de Gobernación	$12,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	86	-14	86.00	Se reportan el numero de atenciones realizadas a las diferentes acciones que la sociedad civil realiza, ya que la mayoria de ellas no estan programadas y son imprevistas.	El número de atenciones depende de las solicitudes o manifestaciones emergentes

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	100	85	-15	85.00	Se atendieron las solicitudes conforme a la necesidad que se presentaba en las instancias correspondientes.	Seguir atendiendo las peticiones de las y los ciudadanos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	03 Dirección de Gobernación	$30,000.00	$0.00	$78,138.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	86	-14	86.00	Se reportan el numero de atenciones realizadas a las diferentes acciones que la sociedad civil realiza, ya que la mayoria de ellas no estan programadas y son imprevistas.	El número de atenciones depende de las solicitudes o manifestaciones emergentes
			Septiembre	100	85	-15	85.00	Se atendieron las solicitudes conforme a la necesidad que se presentaba en las instancias correspondientes.	Seguir atendiendo las peticiones de las y los ciudadanos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	03 Dirección de Gobernación	$12,000.00	$0.00	$11,224.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	86	-14	86.00	Se reportan el numero de atenciones realizadas a las diferentes acciones que la sociedad civil realiza, ya que la mayoria de ellas no estan programadas y son imprevistas.	El número de atenciones depende de las solicitudes o manifestaciones emergentes
			Septiembre	100	85	-15	85.00	Se atendieron las solicitudes conforme a la necesidad que se presentaba en las instancias correspondientes.	Seguir atendiendo las peticiones de las y los ciudadanos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Dirección de Gobernación	$210,000.00	$0.00	$94,114.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	86	-14	86.00	Se reportan el numero de atenciones realizadas a las diferentes acciones que la sociedad civil realiza, ya que la mayoria de ellas no estan programadas y son imprevistas.	El número de atenciones depende de las solicitudes o manifestaciones emergentes
			Septiembre	100	85	-15	85.00	Se atendieron las solicitudes conforme a la necesidad que se presentaba en las instancias correspondientes.	Seguir atendiendo las peticiones de las y los ciudadanos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	03 Dirección de Gobernación	$18,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	86	-14	86.00	Se reportan el numero de atenciones realizadas a las diferentes acciones que la sociedad civil realiza, ya que la mayoria de ellas no estan programadas y son imprevistas.	El número de atenciones depende de las solicitudes o manifestaciones emergentes
			Septiembre	100	85	-15	85.00	Se atendieron las solicitudes conforme a la necesidad que se presentaba en las instancias correspondientes.	Seguir atendiendo las peticiones de las y los ciudadanos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Dirección de Gobernación	$426,798.00	$0.00	$667,527.69	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$6,000.00	$0.00	$14,654.09	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$3,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de municipios y distritos electorales supervisados y analizados	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	9	9	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	9	9	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$10,000.00	$0.00	$28,064.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de municipios y distritos electorales supervisados y analizados	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	9	9	0	100.00		
			Agosto	9	9	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$6,000.00	$0.00	$6,668.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$90,000.00	$0.00	$100,061.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de municipios y distritos electorales supervisados y analizados	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	9	9	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	9	9	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$131,448.00	$0.00	$149,106.73	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$6,000.00	$0.00	$15,124.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones	Julio	80	87	7	108.75	Se realizaron 7 asesorías y atención más de las programadas, de las personas u organizaciones que acudieron a solicitar alguna información ya que no se puede determinar cuantas, acudirán a solicitar alguna asesoría.	
			Agosto	80	80	0	100.00		
			Septiembre	80	80	0	100.00		
			Julio	35	41	6	117.14	Se realizaron 6 gestiones de las programadas ya que no se puede determinar la cantidad de organizaciones que acudirán a solicita sus gestiones a sus tramites, asimismo se dio trámite oportuno a las peticiones que acudieron a solicitar algún apoyo.	
			Agosto	35	35	0	100.00		
			Septiembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	80	87	7	108.75	Se realizaron 7 asesorías y atención más de las programadas, de las personas u organizaciones que acudieron a solicitar alguna información ya que no se puede determinar cuantas, acudirán a solicitar alguna asesoría.	
			Agosto	80	80	0	100.00		
			Septiembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	35	41	6	117.14	Se realizaron 6 gestiones de las programadas ya que no se puede determinar la cantidad de organizaciones que acudirán a solicita sus gestiones a sus tramites, asimismo se dio trámite oportuno a las peticiones que acudieron a solicitar algún apoyo.	
			Agosto	35	35	0	100.00		
			Septiembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$100,000.00	$0.00	$476,854.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	80	87	7	108.75	Se realizaron 7 asesorías y atención más de las programadas, de las personas u organizaciones que acudieron a solicitar alguna información ya que no se puede determinar cuantas, acudirán a solicitar alguna asesoría.	
			Agosto	80	80	0	100.00		
			Septiembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	35	41	6	117.14	Se realizaron 6 gestiones de las programadas ya que no se puede determinar la cantidad de organizaciones que acudirán a solicita sus gestiones a sus tramites, asimismo se dio trámite oportuno a las peticiones que acudieron a solicitar algún apoyo.	
			Agosto	35	35	0	100.00		
			Septiembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	80	87	7	108.75	Se realizaron 7 asesorías y atención más de las programadas, de las personas u organizaciones que acudieron a solicitar alguna información ya que no se puede determinar cuantas, acudirán a solicitar alguna asesoría.	
			Agosto	80	80	0	100.00		
			Septiembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	35	41	6	117.14	Se realizaron 6 gestiones de las programadas ya que no se puede determinar la cantidad de organizaciones que acudirán a solicita sus gestiones a sus tramites, asimismo se dio trámite oportuno a las peticiones que acudieron a solicitar algún apoyo.	
			Agosto	35	35	0	100.00		
			Septiembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$0.00	$0.00	$434.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	80	87	7	108.75	Se realizaron 7 asesorías y atención más de las programadas, de las personas u organizaciones que acudieron a solicitar alguna información ya que no se puede determinar cuantas, acudirán a solicitar alguna asesoría.	
			Agosto	80	80	0	100.00		
			Septiembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	35	41	6	117.14	Se realizaron 6 gestiones de las programadas ya que no se puede determinar la cantidad de organizaciones que acudirán a solicita sus gestiones a sus tramites, asimismo se dio trámite oportuno a las peticiones que acudieron a solicitar algún apoyo.	
			Agosto	35	35	0	100.00		
			Septiembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$7,200.00	$0.00	$13,182.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	80	87	7	108.75	Se realizaron 7 asesorías y atención más de las programadas, de las personas u organizaciones que acudieron a solicitar alguna información ya que no se puede determinar cuantas, acudirán a solicitar alguna asesoría.	
			Agosto	80	80	0	100.00		
			Septiembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	35	41	6	117.14	Se realizaron 6 gestiones de las programadas ya que no se puede determinar la cantidad de organizaciones que acudirán a solicita sus gestiones a sus tramites, asimismo se dio trámite oportuno a las peticiones que acudieron a solicitar algún apoyo.	
			Agosto	35	35	0	100.00		
			Septiembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$140,000.00	$0.00	$62,594.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	80	87	7	108.75	Se realizaron 7 asesorías y atención más de las programadas, de las personas u organizaciones que acudieron a solicitar alguna información ya que no se puede determinar cuantas, acudirán a solicitar alguna asesoría.	
			Agosto	80	80	0	100.00		
			Septiembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	35	41	6	117.14	Se realizaron 6 gestiones de las programadas ya que no se puede determinar la cantidad de organizaciones que acudirán a solicita sus gestiones a sus tramites, asimismo se dio trámite oportuno a las peticiones que acudieron a solicitar algún apoyo.	
			Agosto	35	35	0	100.00		
			Septiembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$80,000.00	$0.00	$109,745.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	80	87	7	108.75	Se realizaron 7 asesorías y atención más de las programadas, de las personas u organizaciones que acudieron a solicitar alguna información ya que no se puede determinar cuantas, acudirán a solicitar alguna asesoría.	
			Agosto	80	80	0	100.00		
			Septiembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	35	41	6	117.14	Se realizaron 6 gestiones de las programadas ya que no se puede determinar la cantidad de organizaciones que acudirán a solicita sus gestiones a sus tramites, asimismo se dio trámite oportuno a las peticiones que acudieron a solicitar algún apoyo.	
			Agosto	35	35	0	100.00		
			Septiembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$4,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	80	87	7	108.75	Se realizaron 7 asesorías y atención más de las programadas, de las personas u organizaciones que acudieron a solicitar alguna información ya que no se puede determinar cuantas, acudirán a solicitar alguna asesoría.	
			Agosto	80	80	0	100.00		
			Septiembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	35	41	6	117.14	Se realizaron 6 gestiones de las programadas ya que no se puede determinar la cantidad de organizaciones que acudirán a solicita sus gestiones a sus tramites, asimismo se dio trámite oportuno a las peticiones que acudieron a solicitar algún apoyo.	
			Agosto	35	35	0	100.00		
			Septiembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$98,964.00	$0.00	$109,987.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$24,000.00	$0.00	$42,578.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Publicación de leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas que deban regir en el Estado.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	3	74	71	2466.66	Los documentos que se remiten para su publicación el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta subsecretaría, sin embargo a la fecha se han enviado. para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	66	28	-38	42.42	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.
			Agosto	66	18	-48	27.27	No ser superó la meta porque el número de documentos no depende de esta secretaría	Promover entre las áreas que se realiza la supervisión de documentos
			Septiembre	66	2	-64	3.03	Se presento un contratiempo con la documentación debido a que mucha información estaba incompleta.	Seguir ejecutando con lo programado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$7,200.00	$0.00	$6,780.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Publicación de leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas que deban regir en el Estado.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	3	74	71	2466.66	Los documentos que se remiten para su publicación el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta subsecretaría, sin embargo a la fecha se han enviado. para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Julio	66	28	-38	42.42	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.
			Agosto	66	18	-48	27.27	No ser superó la meta porque el número de documentos no depende de esta secretaría	Promover entre las áreas que se realiza la supervisión de documentos
			Septiembre	66	2	-64	3.03	Se presento un contratiempo con la documentación debido a que mucha información estaba incompleta.	Seguir ejecutando con lo programado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$243,600.00	$0.00	$284,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Julio	66	28	-38	42.42	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.
			Agosto	66	18	-48	27.27	No ser superó la meta porque el número de documentos no depende de esta secretaría	Promover entre las áreas que se realiza la supervisión de documentos
			Septiembre	66	2	-64	3.03	Se presento un contratiempo con la documentación debido a que	Seguir ejecutando con lo programado.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								mucha información estaba incompleta.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$7,000.00	$0.00	$12,184.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Publicación de leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas que deban regir en el Estado.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	3	74	71	2466.66	Los documentos que se remiten para su publicación el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta subsecretaría, sin embargo a la fecha se han enviado. para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Julio	66	28	-38	42.42	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.
			Agosto	66	18	-48	27.27	No ser superó la meta porque el número de documentos no	Promover entre las áreas que se realiza la supervisión de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								depende de esta secretaría	documentos
			Septiembre	66	2	-64	3.03	Se presento un contratiempo con la documentación debido a que mucha información estaba incompleta.	Seguir ejecutando con lo programado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$4,596.00	$0.00	$3,698.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Publicación de leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas que deban regir en el Estado.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	3	74	71	2466.66	Los documentos que se remiten para su publicación el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta subsecretaría, sin embargo a la fecha se han enviado. para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Julio	66	28	-38	42.42	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								responsable el numero de supervisión de documentos.	responsable el numero de supervisión de documentos.
			Agosto	66	18	-48	27.27	No ser superó la meta porque el número de documentos no depende de esta secretaría	Promover entre las áreas que se realiza la supervisión de documentos
			Septiembre	66	2	-64	3.03	Se presento un contratiempo con la documentación debido a que mucha información estaba incompleta.	Seguir ejecutando con lo programado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$65,200.00	$0.00	$111,558.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Publicación de leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas que deban regir en el Estado.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	3	74	71	2466.66	Los documentos que se remiten para su publicación el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta subsecretaría, sin embargo a la fecha se han enviado. para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	66	28	-38	42.42	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.
			Agosto	66	18	-48	27.27	No ser superó la meta porque el número de documentos no depende de esta secretaría	Promover entre las áreas que se realiza la supervisión de documentos
			Septiembre	66	2	-64	3.03	Se presento un contratiempo con la documentación debido a que mucha información estaba incompleta.	Seguir ejecutando con lo programado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$0.00	$0.00	$1,474.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Julio	66	28	-38	42.42	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.
			Agosto	66	18	-48	27.27	No ser superó la meta porque el número de documentos no depende de esta secretaría	Promover entre las áreas que se realiza la supervisión de documentos
			Septiembre	66	2	-64	3.03	Se presento un contratiempo con la documentación debido a que mucha información estaba incompleta.	Seguir ejecutando con lo programado.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$27,996.00	$0.00	$101,075.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Publicación de leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas que deban regir en el Estado.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	3	74	71	2466.66	Los documentos que se remiten para su publicación el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta subsecretaría, sin embargo a la fecha se han enviado. para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Julio	66	28	-38	42.42	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.
			Agosto	66	18	-48	27.27	No ser superó la meta porque el número de documentos no depende de esta secretaría	Promover entre las áreas que se realiza la supervisión de documentos
			Septiembre	66	2	-64	3.03	Se presento un contratiempo con la documentación debido a que mucha información estaba incompleta.	Seguir ejecutando con lo programado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$8,994.00	$0.00	$6,719.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Julio	66	28	-38	42.42	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.
			Agosto	66	18	-48	27.27	No ser superó la meta porque el número de documentos no depende de esta secretaría	Promover entre las áreas que se realiza la supervisión de documentos
			Septiembre	66	2	-64	3.03	Se presento un contratiempo con la documentación debido a que mucha información estaba incompleta.	Seguir ejecutando con lo programado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$11,400.00	$0.00	$22,573.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Julio	66	28	-38	42.42	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	66	18	-48	27.27	No ser superó la meta porque el número de documentos no depende de esta secretaría	Promover entre las áreas que se realiza la supervisión de documentos
			Septiembre	66	2	-64	3.03	Se presento un contratiempo con la documentación debido a que mucha información estaba incompleta.	Seguir ejecutando con lo programado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$30,000.00	$0.00	$45,760.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Publicación de leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas que deban regir en el Estado.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	3	74	71	2466.66	Los documentos que se remiten para su publicación el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta subsecretaría, sin embargo a la fecha se han enviado. para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Julio	66	28	-38	42.42	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso	Los documentos que se remiten al Periodico oficial del estado no se generan esta subsecretaría por eso

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.	no depende de eta Unidad responsable el numero de supervisión de documentos.
			Agosto	66	18	-48	27.27	No ser superó la meta porque el número de documentos no depende de esta secretaría	Promover entre las áreas que se realiza la supervisión de documentos
			Septiembre	66	2	-64	3.03	Se presento un contratiempo con la documentación debido a que mucha información estaba incompleta.	Seguir ejecutando con lo programado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$77,472.00	$0.00	$86,743.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$696.00	$0.00	$1,276.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información actualizada en el catálogo	índice	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
electrónico de la legislación del estado									
			Julio	17	18	1	105.88	En este mes se superçó la meta debido al trabajo, de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en este mes.	
			Agosto	20	82	62	410.00	Los documentos que se remiten para su publicación en el Periodico Oficial del estado no se generan en esta subsecretaría pero a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Septiembre	15	18	3	120.00	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se dio cumplimiento a lo programado y se superó por que fue enviado uno más, esta actividad no depende de la dirección.	
			Septiembre	1	0	-1	0.00	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no se conto con trabajo por parte de las diferentes dependencias, en el presente mes.	Continuar con las metas programadas plasmado en acciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$6,334.00	$0.00	$14,392.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se dio cumplimiento a lo programado y se superó por que fue enviado uno más, esta actividad no depende de la dirección.	
			Septiembre	1	0	-1	0.00	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no se conto con trabajo por parte de las diferentes dependencias, en el presente mes.	Continuar con las metas programadas plasmado en acciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$348.00	$0.00	$622.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información actualizada en el catálogo electrónico de la legislación del estado	índice	4748846 Personas							
			Julio	17	18	1	105.88	En este mes se superçó la meta debido al trabajo, de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en este mes.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	20	82	62	410.00	Los documentos que se remiten para su publicación en el Periodico Oficial del estado no se generan en esta subsecretaría pero a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Septiembre	15	18	3	120.00	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se dio cumplimiento a lo programado y se superó por que fue enviado uno más, esta actividad no depende de la dirección.	
			Septiembre	1	0	-1	0.00	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no se conto con trabajo por parte de las diferentes dependencias, en el presente mes.	Continuar con las metas programadas plasmado en acciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$59,600.00	$0.00	$76,918.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se dio cumplimiento a lo programado y se superó por que fue enviado uno más, esta actividad no depende de la dirección.	
			Septiembre	1	0	-1	0.00	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no se conto con trabajo por parte de las diferentes dependencias, en el presente mes.	Continuar con las metas programadas plasmado en acciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$222.00	$0.00	$407.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se dio cumplimiento a lo programado y se superó por que fue enviado uno más, esta actividad no depende de la dirección.	
			Septiembre	1	0	-1	0.00	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no se conto con	Continuar con las metas programadas plasmado en

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								trabajo por parte de las diferentes dependencias, en el presente mes.	acciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$5,000.00	$0.00	$5,066.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se dio cumplimiento a lo programado y se superó por que fue enviado uno más, esta actividad no depende de la dirección.	
			Septiembre	1	0	-1	0.00	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no se conto con trabajo por parte de las diferentes dependencias, en el presente mes.	Continuar con las metas programadas plasmado en acciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$5,000.00	$0.00	$9,706.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se dio cumplimiento a lo programado y se superó por que fue enviado uno más, esta actividad no depende de la dirección.	
			Septiembre	1	0	-1	0.00	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no se conto con trabajo por parte de las diferentes dependencias, en el presente mes.	Continuar con las metas programadas plasmado en acciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$29,000.00	$0.00	$45,356.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se dio cumplimiento a lo programado y se superó por que fue enviado uno más, esta actividad no depende de la dirección.	
			Septiembre	1	0	-1	0.00	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no se conto con	Continuar con las metas programadas plasmado en

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								trabajo por parte de las diferentes dependencias, en el presente mes.	acciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$1,600.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se dio cumplimiento a lo programado y se superó por que fue enviado uno más, esta actividad no depende de la dirección.	
			Septiembre	1	0	-1	0.00	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no se conto con trabajo por parte de las diferentes dependencias, en el presente mes.	Continuar con las metas programadas plasmado en acciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$38,130.00	$0.00	$68,832.73	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$1,900.00	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Julio	40	41	1	102.50	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	
			Agosto	40	41	1	102.50	Intensificar el seguimiento de las recomendaciones	
			Septiembre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	2	-2	50.00	las capacitaciones estan sujetas a solicitud	seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.
			Agosto	4	2	-2	50.00	Las capacitaciones están sujetas a solicitud	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									derechos humanos
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$7,200.00	$0.00	$8,517.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Julio	40	41	1	102.50	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	
			Agosto	40	41	1	102.50	Intensificar el seguimiento de las recomendaciones	
			Septiembre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	2	-2	50.00	las capacitaciones estan sujetas a solicitud	seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.
			Agosto	4	2	-2	50.00	Las capacitaciones están sujetas a solicitud	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$12,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Julio	40	41	1	102.50	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	
			Agosto	40	41	1	102.50	Intensificar el seguimiento de las recomendaciones	
			Septiembre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	2	-2	50.00	las capacitaciones estan sujetas a solicitud	seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.
			Agosto	4	2	-2	50.00	Las capacitaciones están sujetas a solicitud	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$59,970.00	$0.00	$75,289.79	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Julio	40	41	1	102.50	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	
			Agosto	40	41	1	102.50	Intensificar el seguimiento de las recomendaciones	
			Septiembre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	2	-2	50.00	las capacitaciones estan sujetas a solicitud	seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.
			Agosto	4	2	-2	50.00	Las capacitaciones están sujetas a solicitud	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$4,400.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	40	41	1	102.50	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	
			Agosto	40	41	1	102.50	Intensificar el seguimiento de las recomendaciones	
			Septiembre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	2	-2	50.00	las capacitaciones estan sujetas a solicitud	seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.
			Agosto	4	2	-2	50.00	Las capacitaciones están sujetas a solicitud	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$4,400.00	$0.00	$7,328.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Julio	40	41	1	102.50	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	40	41	1	102.50	Intensificar el seguimiento de las recomendaciones	
			Septiembre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	2	-2	50.00	las capacitaciones estan sujetas a solicitud	seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.
			Agosto	4	2	-2	50.00	Las capacitaciones están sujetas a solicitud	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$0.00	$0.00	$3,132.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Julio	40	41	1	102.50	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	
			Agosto	40	41	1	102.50	Intensificar el seguimiento de las recomendaciones	
			Septiembre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	2	-2	50.00	las capacitaciones estan sujetas a solicitud	seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.
			Agosto	4	2	-2	50.00	Las capacitaciones están sujetas a solicitud	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$6,000.00	$0.00	$6,042.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Julio	40	41	1	102.50	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	
			Agosto	40	41	1	102.50	Intensificar el seguimiento de las recomendaciones	
			Septiembre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	2	-2	50.00	las capacitaciones estan sujetas a solicitud	seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.
			Agosto	4	2	-2	50.00	Las capacitaciones están sujetas a solicitud	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$27,000.00	$0.00	$24,554.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Julio	40	41	1	102.50	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	
			Agosto	40	41	1	102.50	Intensificar el seguimiento de las recomendaciones	
			Septiembre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
capacitadas en materia de derechos humanos									
			Julio	4	2	-2	50.00	las capacitaciones estan sujetas a solicitud	seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.
			Agosto	4	2	-2	50.00	Las capacitaciones están sujetas a solicitud	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$54,000.00	$0.00	$76,654.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Julio	40	41	1	102.50	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	
			Agosto	40	41	1	102.50	Intensificar el seguimiento de las recomendaciones	
			Septiembre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	2	-2	50.00	las capacitaciones estan sujetas a solicitud	seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									derechos humanos.
			Agosto	4	2	-2	50.00	Las capacitaciones están sujetas a solicitud	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$313,308.00	$0.00	$359,426.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$6,000.00	$0.00	$9,203.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones del Desempeño de la Función Notarial en el Estado	Libro	4 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de revision de libros de protocolo y apéndices notariales que integran el acervo jurídico notarial conservado y resguardado	Inspección	4 Personas	Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	30	15	-15	50.00	No se realizaron por situaciones externas las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarias del Estado de Michoacán.
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	30	30	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$70,000.00	$0.00	$91,997.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones del Desempeño de la Función Notarial en el Estado	Libro	4 Personas	Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	30	15	-15	50.00	No se realizaron por situaciones externas las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarias del Estado de Michoacán.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de revision de libros de protocolo y apéndices notariales que integran el acervo jurídico notarial conservado y resguardado	Inspección	4 Personas							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	30	30	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$60,000.00	$0.00	$59,980.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones del Desempeño de la Función Notarial en el Estado	Libro	4 Personas							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	30	15	-15	50.00	No se realizaron por situaciones externas las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarias del Estado de Michoacán.
Porcentaje de revision de libros de protocolo y apéndices notariales que integran el acervo jurídico notarial conservado y resguardado	Inspección	4 Personas							
			Julio	20	20	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	30	30	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$0.00	$0.00	$2,275,104.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones del Desempeño de la Función Notarial en el Estado	Libro	4 Personas							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	30	15	-15	50.00	No se realizaron por situaciones externas las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarias del Estado de Michoacán.
Porcentaje de revision de libros de protocolo y apéndices notariales que integran el acervo jurídico notarial conservado y resguardado	Inspección	4 Personas							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	30	30	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$186,424.00	$0.00	$244,146.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones del Desempeño de la Función Notarial en el Estado	Libro	4 Personas							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	30	15	-15	50.00	No se realizaron por situaciones externas las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarias del Estado de Michoacán.
Porcentaje de revision de libros de protocolo y apéndices notariales que integran el acervo jurídico notarial conservado y resguardado	Inspección	4 Personas							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	30	30	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$16,000.00	$0.00	$16,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones del Desempeño de la Función Notarial en el Estado	Libro	4 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de revision de libros de protocolo y apéndices notariales que integran el acervo jurídico notarial conservado y resguardado	Inspección	4 Personas	Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	30	15	-15	50.00	No se realizaron por situaciones externas las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarias del Estado de Michoacán.
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	30	30	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$7,200.00	$0.00	$6,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones del Desempeño de la Función Notarial en el Estado	Libro	4 Personas	Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	30	15	-15	50.00	No se realizaron por situaciones externas las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarias del Estado de Michoacán.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de revision de libros de protocolo y apéndices notariales que integran el acervo jurídico notarial conservado y resguardado	Inspección	4 Personas							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	30	30	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$21,000.00	$0.00	$38,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones del Desempeño de la Función Notarial en el Estado	Libro	4 Personas							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	30	15	-15	50.00	No se realizaron por situaciones externas las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarias del Estado de Michoacán.
Porcentaje de revision de libros de protocolo y apéndices notariales que integran el acervo jurídico notarial conservado y resguardado	Inspección	4 Personas							
			Julio	20	20	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	30	30	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$94,572.00	$0.00	$113,981.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$3,760.00	$0.00	$9,353.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	11	12	1	109.09	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	11	11	0	100.00		
			Septiembre	11	16	5	145.45	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$246,952.00	$0.00	$2,285,851.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	11	12	1	109.09	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	11	11	0	100.00		
			Septiembre	11	16	5	145.45	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$3,000.00	$0.00	$17,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	11	12	1	109.09	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	11	11	0	100.00		
			Septiembre	11	16	5	145.45	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$25,000.00	$0.00	$879.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de asesorías de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	30	34	4	113.33	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	30	40	10	133.33	Las asesorías se encuentran sujetas a solicitud	
			Septiembre	30	44	14	146.66	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	11	12	1	109.09	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	11	11	0	100.00		
			Septiembre	11	16	5	145.45	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$179,896.00	$0.00	$574,558.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	11	12	1	109.09	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	11	11	0	100.00		
			Septiembre	11	16	5	145.45	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$40,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	11	12	1	109.09	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	11	11	0	100.00		
			Septiembre	11	16	5	145.45	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$928.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$84,602.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
356011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$0.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	11	12	1	109.09	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	11	11	0	100.00		
			Septiembre	11	16	5	145.45	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$18,876.00	$0.00	$10,928.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	11	12	1	109.09	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	11	11	0	100.00		
			Septiembre	11	16	5	145.45	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$3,600.00	$0.00	$8,012.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de asesorías de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	30	34	4	113.33	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	30	40	10	133.33	Las asesorías se encuentran sujetas a solicitud	
			Septiembre	30	44	14	146.66	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	11	12	1	109.09	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	11	11	0	100.00		
			Septiembre	11	16	5	145.45	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$14,000.00	$0.00	$28,018.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	30	34	4	113.33	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	30	40	10	133.33	Las asesorías se encuentran sujetas a solicitud	
			Septiembre	30	44	14	146.66	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	11	12	1	109.09	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	11	11	0	100.00		
			Septiembre	11	16	5	145.45	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$36,000.00	$0.00	$165,602.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	se reprograma la publicación para el mes de septiembre ya que no está lista su versión provisional	Se está trabajando en el DOMI final para que sea posble publicarla en semtiembre
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	11	12	1	109.09	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Agosto	11	11	0	100.00		
			Septiembre	11	16	5	145.45	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se alcazaron a realizar las gestiones necesarias	Acelerar las gestiones necesarias
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$258,756.00	$0.00	$297,212.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$6,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de impresiones, ediciones y circulaciones del periódico oficial	Porcentaje	4748846 Personas							
			Agosto	334	334	0	100.00		
Porcentaje de números de publicaciones del periódico oficial conservadas en el archivo histórico	Porcentaje	4748846 Personas							
			Agosto	333	333	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$240.00	$0.00	$360.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de impresiones, ediciones y circulaciones del periódico oficial	Porcentaje	4748846 Personas							
			Agosto	334	334	0	100.00		
Porcentaje de números de publicaciones del periódico oficial conservadas en el archivo histórico	Porcentaje	4748846 Personas							
			Agosto	333	333	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$105,060.00	$0.00	$210,123.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de impresiones, ediciones y circulaciones del periódico oficial	Porcentaje	4748846 Personas							
			Agosto	334	334	0	100.00		
Porcentaje de números de publicaciones del periódico oficial conservadas en el archivo histórico	Porcentaje	4748846 Personas							
			Agosto	333	333	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$120,000.00	$0.00	$240,974.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de impresiones, ediciones y circulaciones del periódico oficial	Porcentaje	4748846 Personas							
			Agosto	334	334	0	100.00		
Porcentaje de números de publicaciones del periódico oficial conservadas en el archivo histórico	Porcentaje	4748846 Personas							
			Agosto	333	333	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$18,000.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de impresiones, ediciones y circulaciones del periódico oficial	Porcentaje	4748846 Personas							
			Agosto	334	334	0	100.00		
Porcentaje de números de publicaciones del periódico oficial conservadas en el archivo histórico	Porcentaje	4748846 Personas							
			Agosto	333	333	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$2,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de impresiones, ediciones y circulaciones del periódico oficial	Porcentaje	4748846 Personas							
			Agosto	334	334	0	100.00		
Porcentaje de números de publicaciones del periódico oficial conservadas en el archivo histórico	Porcentaje	4748846 Personas							
			Agosto	333	333	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$1,000.00	$0.00	$1,580.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de impresiones, ediciones y circulaciones del periódico oficial	Porcentaje	4748846 Personas							
			Agosto	334	334	0	100.00		
Porcentaje de números de publicaciones del periódico oficial conservadas en el archivo histórico	Porcentaje	4748846 Personas							
			Agosto	333	333	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de impresiones, ediciones y circulaciones del periódico oficial	Porcentaje	4748846 Personas							
			Agosto	334	334	0	100.00		
Porcentaje de números de publicaciones del periódico oficial conservadas en el archivo histórico	Porcentaje	4748846 Personas							
			Agosto	333	333	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$3,000.00	$0.00	$6,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de impresiones, ediciones y circulaciones del periódico oficial	Porcentaje	4748846 Personas							
			Agosto	334	334	0	100.00		
Porcentaje de números de publicaciones del periódico oficial conservadas en el archivo histórico	Porcentaje	4748846 Personas							
			Agosto	333	333	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$126,456.00	$0.00	$172,242.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$9,000.00	$0.00	$24,697.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se establecieron lineamientos estratégicos orientados a la prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la protecc	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos,

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.
Porcentaje de capacitaciones para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	16	19	3	118.75	Estas acciones adquieren particular relevancia en el contexto de la temporada de lluvias, periodo en el que se incrementan significativamente los riesgos asociados a inundaciones, deslaves, colapsos estructurales y accidentes provocados por encharcamientos o afectaciones a la infraestructura. Asimismo, se contempla su complemento mediante reuniones	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								periódicas del Comité y la realización de sesiones de formación continua, dirigidas tanto al personal interno como a representantes de instituciones	
			Agosto	16	5	-11	31.25	La capacitaciones se encuentran sujetas a solicitud	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	16	5	-11	31.25	En septiembre no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia.	Seguir con el cumplimiento de los objetivos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$12,000.00	$0.00	$14,722.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de Protección Civil.									
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se establecieron lineamientos estratégicos orientados a la prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la protecc	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	
Porcentaje de capacitaciones para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	16	19	3	118.75	Estas acciones adquieren particular relevancia en el contexto de la temporada de lluvias, periodo en el que se incrementan significativamente los riesgos asociados a inundaciones, deslaves, colapsos estructurales y accidentes provocados por encharcamientos o afectaciones a la infraestructura. Asimismo, se contempla su complemento mediante reuniones periódicas del Comité y la realización de sesiones de formación continua, dirigidas tanto al personal interno como a representantes de instituciones	
			Agosto	16	5	-11	31.25	La capacitaciones se encuentran sujetas a solicitud	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	16	5	-11	31.25	En septiembre no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos,	Seguir con el cumplimiento de los objetivos.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$0.00	$0.00	$3,780.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se establecieron lineamientos estratégicos orientados a la prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la protecc	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática,	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$0.00	$0.00	$402,694.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se establecieron lineamientos estratégicos orientados a la	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la protecc	
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.
Porcentaje de capacitaciones para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	16	19	3	118.75	Estas acciones adquieren particular relevancia en el contexto de la temporada de lluvias, periodo en el que se incrementan significativamente los riesgos asociados a inundaciones, deslaves, colapsos estructurales y accidentes provocados por encharcamientos o afectaciones a la infraestructura. Asimismo, se contempla su complemento mediante reuniones periódicas del Comité y la realización de sesiones de formación continua, dirigidas tanto al personal interno como a representantes de instituciones	
			Agosto	16	5	-11	31.25	La capacitaciones se encuentran sujetas a solicitud	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	16	5	-11	31.25	En septiembre no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia.	Seguir con el cumplimiento de los objetivos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$198,000.00	$0.00	$325,925.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se establecieron lineamientos estratégicos orientados a la prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la protecc	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	
Porcentaje de capacitaciones para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	16	19	3	118.75	Estas acciones adquieren particular relevancia en el contexto de la temporada de lluvias, periodo en el que se incrementan significativamente los riesgos asociados a inundaciones, deslaves, colapsos estructurales y accidentes provocados por encharcamientos o afectaciones a la infraestructura. Asimismo, se contempla su complemento mediante reuniones periódicas del Comité y la realización de sesiones de formación continua, dirigidas tanto al personal interno como a representantes de instituciones	
			Agosto	16	5	-11	31.25	La capacitaciones se encuentran sujetas a solicitud	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	16	5	-11	31.25	En septiembre no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia.	Seguir con el cumplimiento de los objetivos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$0.00	$0.00	$1,360.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se establecieron lineamientos estratégicos orientados a la prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la protecc	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$200,000.00	$0.00	$403,829.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de Protección Civil.									
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se establecieron lineamientos estratégicos orientados a la prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la protecc	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	
Porcentaje de capacitaciones para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	16	19	3	118.75	Estas acciones adquieren particular relevancia en el contexto de la temporada de lluvias, periodo en el que se incrementan significativamente los riesgos asociados a inundaciones, deslaves, colapsos estructurales y accidentes provocados por encharcamientos o afectaciones a la infraestructura. Asimismo, se contempla su complemento mediante reuniones periódicas del Comité y la realización de sesiones de formación continua, dirigidas tanto al personal interno como a representantes de instituciones	
			Agosto	16	5	-11	31.25	La capacitaciones se encuentran sujetas a solicitud	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	16	5	-11	31.25	En septiembre no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos,	Seguir con el cumplimiento de los objetivos.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$0.00	$0.00	$5,034.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
354011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$0.00	$0.00	$11,746.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se establecieron lineamientos estratégicos orientados a la prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								protecc	
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$1,200,000.00	$0.00	$2,398,190.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se establecieron lineamientos estratégicos orientados a la prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la protecc	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	
Porcentaje de capacitaciones para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	16	19	3	118.75	Estas acciones adquieren particular relevancia en el contexto de la temporada de lluvias, periodo en el que se incrementan significativamente los riesgos asociados a inundaciones, deslaves, colapsos estructurales y accidentes provocados por encharcamientos o afectaciones a la infraestructura. Asimismo, se contempla su complemento mediante reuniones periódicas del Comité y la realización de sesiones de formación continua, dirigidas tanto al personal interno como a representantes de instituciones	
			Agosto	16	5	-11	31.25	La capacitaciones se encuentran sujetas a solicitud	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	16	5	-11	31.25	En septiembre no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, se implementarán acciones de mejora	Seguir con el cumplimiento de los objetivos.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$0.00	$0.00	$2,936.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No obstante, en atención al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se establecieron lineamientos estratégicos orientados a la prevención, atención oportuna y mitigación de riesgos, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de coordinación interinstitucional ante posibles eventualidades. Estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y garantizar una respuesta eficaz para la protecc	impulsar la realización de reuniones con los consejos regionales y municipales
			Agosto	1	0	-1	0.00	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos,	En septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Seguir con el cumplimiento de los objetivos programados.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$800,000.00	$0.00	$2,123,625.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	16	19	3	118.75	Estas acciones adquieren particular relevancia en el contexto de la temporada de lluvias, periodo en el que se incrementan significativamente los riesgos asociados a inundaciones, deslaves, colapsos estructurales y accidentes provocados por encharcamientos o afectaciones a la infraestructura. Asimismo, se contempla su complemento mediante reuniones periódicas del Comité y la realización de sesiones de formación continua, dirigidas tanto al personal interno como a representantes de instituciones	
			Agosto	16	5	-11	31.25	La capacitaciones se encuentran sujetas a solicitud	En agosto no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, en septiembre se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática, mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
			Septiembre	16	5	-11	31.25	En septiembre no se logró la meta de capacitaciones en Protección Civil Estatal; por ello, se implementarán acciones de mejora como la reprogramación de cursos, ampliación de la oferta temática,	Seguir con el cumplimiento de los objetivos.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								mayor coordinación interinstitucional y un seguimiento puntual de resultados, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$547,818.00	$0.00	$1,024,772.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	19 Delegación Administrativa	$5,000.00	$0.00	$6,564.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	30	30	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	19 Delegación Administrativa	$369,912.00	$0.00	$431,564.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	30	30	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,600.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
autorizados									
			Julio	30	30	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	19 Delegación Administrativa	$23,502.00	$0.00	$32,464.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	30	30	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$34,159.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	30	30	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	19 Delegación Administrativa	$190,348.00	$0.00	$191,179.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	30	30	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
341021 null	19 Delegación Administrativa	$300.00	$0.00	$3,490.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	30	30	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	19 Delegación Administrativa	$10,000.00	$0.00	$130,295.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	30	30	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	19 Delegación Administrativa	$10,000.00	$0.00	$10,464.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	30	30	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	19 Delegación Administrativa	$5,544.00	$0.00	$7,088.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	30	30	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$9,860.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	19 Delegación Administrativa	$69,174.00	$0.00	$116,692.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$4,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$28,008.00	$0.00	$46,727.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$3,000.00	$0.00	$8,711.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los órdenes de gobierno vinculados para promover el respeto a los derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	15	15	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	15	15	0	100.00		
Porcentaje de recomendaciones en materia de derechos humanos atendidas.	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	6	5	600.00	Las mesas de trabajo para la atención a víctimas dependen de las solicitudes y requerimientos de las recomendaciones emitidas por las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$6,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los órdenes de gobierno vinculados para promover el respeto a los derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	15	15	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	15	15	0	100.00		
Porcentaje de recomendaciones en materia de derechos humanos atendidas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	6	5	600.00	Las mesas de trabajo para la atención a víctimas dependen de las solicitudes y requerimientos de las recomendaciones emitidas por	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$16,000.00	$0.00	$12,198.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los órdenes de gobierno vinculados para promover el respeto a los derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	15	15	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	15	15	0	100.00		
Porcentaje de recomendaciones en materia de derechos humanos atendidas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	6	5	600.00	Las mesas de trabajo para la atención a víctimas dependen de las solicitudes y requerimientos de las recomendaciones emitidas por las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$40,000.00	$0.00	$17,852.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los órdenes de gobierno vinculados para promover el respeto a los derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	15	15	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	15	15	0	100.00		
Porcentaje de recomendaciones en materia de derechos humanos atendidas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	6	5	600.00	Las mesas de trabajo para la atención a víctimas dependen de las solicitudes y requerimientos de las recomendaciones emitidas por las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$20,000.00	$0.00	$43,183.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los órdenes de gobierno vinculados para promover	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
el respeto a los derechos humanos									
			Julio	15	15	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	15	15	0	100.00		
Porcentaje de recomendaciones en materia de derechos humanos atendidas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	6	5	600.00	Las mesas de trabajo para la atención a víctimas dependen de las solicitudes y requerimientos de las recomendaciones emitidas por las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$22,848.00	$0.00	$44,684.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	27 Consejo Estatal de Población	$3,560.00	$0.00	$25,435.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	1	-7	12.50	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.
			Agosto	4	5	1	125.00	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	
			Septiembre	12	13	1	108.33	Se supero la meta, por la aceptación que se esta teniendo, para tomar dichas platicas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	13	5	162.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Julio, han rebasado la meta programada.	
			Agosto	8	15	7	187.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Agosto, han rebasado la meta programada.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	10	2	-8	20.00	En este rubro no se alcanzo la meta en virtud de que se cancelaron algunas platicas por falta de asistentes.	Lo que se podría hacer para mejorar dicho resultado, seria acudir a instituciones educativas a ofrecer dichas platicas, con la finalidad de llegar a mas adolescentes, para prevenir el embrazo.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	27 Consejo Estatal de Población	$2,000.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	1	-7	12.50	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.
			Agosto	4	5	1	125.00	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	
			Septiembre	12	13	1	108.33	Se supero la meta, por la aceptación que se esta teniendo, para tomar dichas platicas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	13	5	162.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Julio, han rebasado la meta programada.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	8	15	7	187.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Agosto, han rebasado la meta programada.	
			Septiembre	10	2	-8	20.00	En este rubro no se alcanzo la meta en virtud de que se cancelaron algunas platicas por falta de asistentes.	Lo que se podría hacer para mejorar dicho resultado, seria acudir a instituciones educativas a ofrecer dichas platicas, con la finalidad de llegar a mas adolescentes, para prevenir el embrazo.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	27 Consejo Estatal de Población	$104,400.00	$0.00	$330,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	1	-7	12.50	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.
			Agosto	4	5	1	125.00	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	
			Septiembre	12	13	1	108.33	Se supero la meta, por la aceptación que se esta teniendo, para tomar dichas platicas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	8	13	5	162.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Julio, han rebasado la meta programada.	
			Agosto	8	15	7	187.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Agosto, han rebasado la meta programada.	
			Septiembre	10	2	-8	20.00	En este rubro no se alcanzo la meta en virtud de que se cancelaron algunas platicas por falta de asistentes.	Lo que se podría hacer para mejorar dicho resultado, seria acudir a instituciones educativas a ofrecer dichas platicas, con la finalidad de llegar a mas adolescentes, para prevenir el embrazo.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	27 Consejo Estatal de Población	$5,000.00	$0.00	$15,221.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	1	-7	12.50	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.
			Agosto	4	5	1	125.00	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	
			Septiembre	12	13	1	108.33	Se supero la meta, por la aceptación que se esta teniendo,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								para tomar dichas platicas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	13	5	162.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Julio, han rebasado la meta programada.	
			Agosto	8	15	7	187.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Agosto, han rebasado la meta programada.	
			Septiembre	10	2	-8	20.00	En este rubro no se alcanzo la meta en virtud de que se cancelaron algunas platicas por falta de asistentes.	Lo que se podría hacer para mejorar dicho resultado, seria acudir a instituciones educativas a ofrecer dichas platicas, con la finalidad de llegar a mas adolescentes, para prevenir el embrazo.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	27 Consejo Estatal de Población	$20,000.00	$0.00	$20,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	1	-7	12.50	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas	Agosto	4	5	1	125.00	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	
			Septiembre	12	13	1	108.33	Se supero la meta, por la aceptación que se esta teniendo, para tomar dichas platicas.	
			Julio	8	13	5	162.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Julio, han rebasado la meta programada.	
			Agosto	8	15	7	187.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Agosto, han rebasado la meta programada.	
			Septiembre	10	2	-8	20.00	En este rubro no se alcanzo la meta en virtud de que se cancelaron algunas platicas por falta de asistentes.	Lo que se podría hacer para mejorar dicho resultado, seria acudir a instituciones educativas a ofrecer dichas platicas, con la finalidad de llegar a mas adolescentes, para prevenir el embrazo.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	27 Consejo Estatal de Población	$16,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas	Julio	8	1	-7	12.50	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.
			Agosto	4	5	1	125.00	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	
			Septiembre	12	13	1	108.33	Se supero la meta, por la aceptación que se esta teniendo, para tomar dichas platicas.	
			Julio	8	13	5	162.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Julio, han rebasado la meta programada.	
			Agosto	8	15	7	187.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Agosto, han rebasado la meta programada.	
			Septiembre	10	2	-8	20.00	En este rubro no se alcanzo la meta en virtud de que se cancelaron algunas platicas por falta de asistentes.	Lo que se podría hacer para mejorar dicho resultado, seria acudir a instituciones educativas a ofrecer dichas platicas, con la finalidad de llegar a mas adolescentes, para prevenir el embrazo.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	27 Consejo Estatal de Población	$179,896.00	$0.00	$605,315.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	1	-7	12.50	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.
			Agosto	4	5	1	125.00	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	
			Septiembre	12	13	1	108.33	Se supero la meta, por la aceptación que se esta teniendo, para tomar dichas platicas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	13	5	162.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Julio, han rebasado la meta programada.	
			Agosto	8	15	7	187.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Agosto, han rebasado la meta programada.	
			Septiembre	10	2	-8	20.00	En este rubro no se alcanzo la meta en virtud de que se cancelaron algunas platicas por falta de asistentes.	Lo que se podría hacer para mejorar dicho resultado, seria acudir a instituciones educativas a ofrecer dichas platicas, con la finalidad de llegar a mas adolescentes, para prevenir el embrazo.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	27 Consejo Estatal de Población	$0.00	$0.00	$16,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	1	-7	12.50	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.
			Agosto	4	5	1	125.00	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	
			Septiembre	12	13	1	108.33	Se supero la meta, por la aceptación que se esta teniendo, para tomar dichas platicas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	13	5	162.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Julio, han rebasado la meta programada.	
			Agosto	8	15	7	187.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Agosto, han rebasado la meta programada.	
			Septiembre	10	2	-8	20.00	En este rubro no se alcanzo la meta en virtud de que se cancelaron algunas platicas por falta de asistentes.	Lo que se podría hacer para mejorar dicho resultado, seria acudir a instituciones educativas a ofrecer dichas platicas, con la finalidad de llegar a mas adolescentes, para prevenir el embrazo.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	27 Consejo Estatal de Población	$8,000.00	$0.00	$3,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	1	-7	12.50	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.
			Agosto	4	5	1	125.00	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	
			Septiembre	12	13	1	108.33	Se supero la meta, por la aceptación que se esta teniendo, para tomar dichas platicas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	13	5	162.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Julio, han rebasado la meta programada.	
			Agosto	8	15	7	187.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Agosto, han rebasado la meta programada.	
			Septiembre	10	2	-8	20.00	En este rubro no se alcanzo la meta en virtud de que se cancelaron algunas platicas por falta de asistentes.	Lo que se podría hacer para mejorar dicho resultado, seria acudir a instituciones educativas a ofrecer dichas platicas, con la finalidad de llegar a mas adolescentes, para prevenir el embrazo.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	27 Consejo Estatal de Población	$20,000.00	$0.00	$63,320.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	1	-7	12.50	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.
			Agosto	4	5	1	125.00	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	
			Septiembre	12	13	1	108.33	Se supero la meta, por la aceptación que se esta teniendo, para tomar dichas platicas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	13	5	162.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Julio, han rebasado la meta programada.	
			Agosto	8	15	7	187.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Agosto, han rebasado la meta programada.	
			Septiembre	10	2	-8	20.00	En este rubro no se alcanzo la meta en virtud de que se cancelaron algunas platicas por falta de asistentes.	Lo que se podría hacer para mejorar dicho resultado, seria acudir a instituciones educativas a ofrecer dichas platicas, con la finalidad de llegar a mas adolescentes, para prevenir el embrazo.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	27 Consejo Estatal de Población	$1,200.00	$0.00	$3,232.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	1	-7	12.50	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.
			Agosto	4	5	1	125.00	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	
			Septiembre	12	13	1	108.33	Se supero la meta, por la aceptación que se esta teniendo, para tomar dichas platicas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	13	5	162.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Julio, han rebasado la meta programada.	
			Agosto	8	15	7	187.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Agosto, han rebasado la meta programada.	
			Septiembre	10	2	-8	20.00	En este rubro no se alcanzo la meta en virtud de que se cancelaron algunas platicas por falta de asistentes.	Lo que se podría hacer para mejorar dicho resultado, seria acudir a instituciones educativas a ofrecer dichas platicas, con la finalidad de llegar a mas adolescentes, para prevenir el embrazo.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371011 null	27 Consejo Estatal de Población	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	1	-7	12.50	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.
			Agosto	4	5	1	125.00	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	
			Septiembre	12	13	1	108.33	Se supero la meta, por la aceptación que se esta teniendo, para tomar dichas platicas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	13	5	162.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Julio, han rebasado la meta programada.	
			Agosto	8	15	7	187.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Agosto, han rebasado la meta programada.	
			Septiembre	10	2	-8	20.00	En este rubro no se alcanzo la meta en virtud de que se cancelaron algunas platicas por falta de asistentes.	Lo que se podría hacer para mejorar dicho resultado, seria acudir a instituciones educativas a ofrecer dichas platicas, con la finalidad de llegar a mas adolescentes, para prevenir el embrazo.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	27 Consejo Estatal de Población	$9,000.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	1	-7	12.50	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.
			Agosto	4	5	1	125.00	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	
			Septiembre	12	13	1	108.33	Se supero la meta, por la aceptación que se esta teniendo, para tomar dichas platicas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	13	5	162.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Julio, han rebasado la meta programada.	
			Agosto	8	15	7	187.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Agosto, han rebasado la meta programada.	
			Septiembre	10	2	-8	20.00	En este rubro no se alcanzo la meta en virtud de que se cancelaron algunas platicas por falta de asistentes.	Lo que se podría hacer para mejorar dicho resultado, seria acudir a instituciones educativas a ofrecer dichas platicas, con la finalidad de llegar a mas adolescentes, para prevenir el embrazo.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	27 Consejo Estatal de Población	$17,000.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	1	-7	12.50	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.
			Agosto	4	5	1	125.00	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	
			Septiembre	12	13	1	108.33	Se supero la meta, por la aceptación que se esta teniendo, para tomar dichas platicas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	13	5	162.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Julio, han rebasado la meta programada.	
			Agosto	8	15	7	187.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Agosto, han rebasado la meta programada.	
			Septiembre	10	2	-8	20.00	En este rubro no se alcanzo la meta en virtud de que se cancelaron algunas platicas por falta de asistentes.	Lo que se podría hacer para mejorar dicho resultado, seria acudir a instituciones educativas a ofrecer dichas platicas, con la finalidad de llegar a mas adolescentes, para prevenir el embrazo.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	27 Consejo Estatal de Población	$39,600.00	$0.00	$154,284.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	1	-7	12.50	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.
			Agosto	4	5	1	125.00	Se realizaron estas actividades, que no son convenios, pero son acciones de coordinación institucional, que fortalecen el bienestar de los Michoacán.	
			Septiembre	12	13	1	108.33	Se supero la meta, por la aceptación que se esta teniendo, para tomar dichas platicas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	13	5	162.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Julio, han rebasado la meta programada.	
			Agosto	8	15	7	187.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Agosto, han rebasado la meta programada.	
			Septiembre	10	2	-8	20.00	En este rubro no se alcanzo la meta en virtud de que se cancelaron algunas platicas por falta de asistentes.	Lo que se podría hacer para mejorar dicho resultado, seria acudir a instituciones educativas a ofrecer dichas platicas, con la finalidad de llegar a mas adolescentes, para prevenir el embrazo.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	27 Consejo Estatal de Población	$73,626.00	$0.00	$89,845.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$3,498.00	$0.00	$11,516.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculación con las organizaciones agrarias con el Gobierno del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	5	2	166.66	La atención esta sujeta a los conflictos agrarios emergentes	
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$194,916.00	$0.00	$230,950.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculación con las organizaciones agrarias con el Gobierno del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	5	2	166.66	La atención esta sujeta a los conflictos agrarios emergentes	
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$19,000.00	$0.00	$43,484.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculación con las organizaciones agrarias con el Gobierno del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	5	2	166.66	La atención esta sujeta a los conflictos agrarios emergentes	
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$64,000.00	$0.00	$64,000.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculación con las organizaciones agrarias con el Gobierno del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	5	2	166.66	La atención esta sujeta a los conflictos agrarios emergentes	
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$12,000.00	$0.00	$6,474.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las organizaciones agrarias,ejidos, comunidades indígenas, ejidatarios	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	79	77	-2	97.46	En atención y seguimiento a los asuntos propios de esta Dirección de Organización y Concertación Agraria, se cumplio la meta en relación a las Acciones de concertación en materia agraria, derivado de las Audiencias ciudadanas del Gobernador.	Incrementar la promoción de la atención a conflictos agrarios.
			Septiembre	67	67	0	100.00		
Porcentaje de vinculación con las organizaciones agrarias con el Gobierno del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	5	2	166.66	La atención esta sujeta a los conflictos agrarios emergentes	
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$34,800.00	$0.00	$71,764.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las organizaciones agrarias,ejidos, comunidades indígenas, ejidatarios	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	79	77	-2	97.46	En atención y seguimiento a los asuntos propios de esta Dirección de Organización y Concertación Agraria, se cumplio la meta en relación a las Acciones de concertación en materia agraria, derivado de las Audiencias ciudadanas del Gobernador.	Incrementar la promoción de la atención a conflictos agrarios.
			Septiembre	67	67	0	100.00		
Porcentaje de vinculación con las organizaciones agrarias con el Gobierno del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	5	2	166.66	La atención esta sujeta a los conflictos agrarios emergentes	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$136,164.00	$0.00	$176,602.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$525,593,152.00	$0.00	$678,732,458.65	$1,894,703.64	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MT Fortalecimiento de las Actividades de Seguridad, Garantizando el Estado de Derecho	$362,961,964.00	$0.00	$402,303,192.27	$1,736,625.45	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$197,976,124.00	$0.00	$179,776,753.08	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$131,173,442.00	$0.00	$18,756,843.72	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441101 null	01 Oficina del Secretario	$131,173,442.00	$0.00	$18,756,843.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Eficiencia en la Entrega de Subsidios y apoyos	Porcentaje	4748846 Personas	Septiembre	5	5	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$525,593,152.00	$0.00	$678,732,458.65	$1,894,703.64	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MT Fortalecimiento de las Actividades de Seguridad, Garantizando el Estado de Derecho	$362,961,964.00	$0.00	$402,303,192.27	$1,736,625.45	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$197,976,124.00	$0.00	$179,776,753.08	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$546,971.46	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$4,200.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias,	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.									
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$437,088.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
597012 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$74,984.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$0.00	$0.00	$427.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	80	87	7	108.75	Se realizaron 7 asesorías y atención más de las programadas, de las personas u organizaciones que acudieron a solicitar alguna información ya que no se puede determinar cuantas, acudirán a solicitar alguna asesoría.	
			Agosto	80	80	0	100.00		
			Septiembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Julio	35	41	6	117.14	Se realizaron 6 gestiones de las programadas ya que no se puede determinar la cantidad de organizaciones que acudirán a solicita sus gestiones a sus tramites, asimismo se dio trámite	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								oportuno a las peticiones que acudieron a solicitar algún apoyo.	
			Agosto	35	35	0	100.00		
			Septiembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$0.00	$0.00	$1,706.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$0.00	$0.00	$3,266.46	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	27 Consejo Estatal de Población	$0.00	$0.00	$21,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	8	13	5	162.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Julio, han rebasado la meta programada.	
			Agosto	8	15	7	187.50	Lejos de ser una propuesta de mejora, los resultados alcanzados de este mes de Agosto, han rebasado la meta programada.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	10	2	-8	20.00	En este rubro no se alcanzo la meta en virtud de que se cancelaron algunas platicas por falta de asistentes.	Lo que se podría hacer para mejorar dicho resultado, seria acudir a instituciones educativas a ofrecer dichas platicas, con la finalidad de llegar a mas adolescentes, para prevenir el embrazo.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$0.00	$0.00	$4,299.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculación con las organizaciones agrarias con el Gobierno del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	5	2	166.66	La atención esta sujeta a los conflictos agrarios emergentes	
			Septiembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$525,593,152.00	$0.00	$678,732,458.65	$1,894,703.64	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MT Fortalecimiento de las Actividades de Seguridad, Garantizando el Estado de Derecho	$362,961,964.00	$0.00	$402,303,192.27	$1,736,625.45	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$164,985,840.00	$0.00	$203,937,707.79	$1,736,625.45	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$164,985,840.00	$0.00	$203,937,707.79	$1,736,625.45	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Secretario	$7,710,426.00	$0.00	$8,012,478.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	97 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Secretario	$22,141,416.00	$0.00	$23,395,250.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	97 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Secretario	$734,124.00	$0.00	$734,497.76	$61,065.31	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	97 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Secretario	$1,140,812.00	$0.00	$858,894.73	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	97 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$164,106.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	97 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Secretario	$2,984,832.00	$0.00	$3,001,196.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	97 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Secretario	$115,878.00	$0.00	$121,060.40	$10,331.60	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	97 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Secretario	$773,412.00	$0.00	$491,393.39	$17,485.26	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	97 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Secretario	$8,507,658.00	$0.00	$11,375,520.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	97 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Secretario	$1,002,354.00	$0.00	$1,039,571.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	97 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Secretario	$6,537,010.00	$0.00	$6,773,155.71	$16,631.76	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	97 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$27,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Secretario	$879,306.00	$0.00	$825,619.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	97 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Secretario	$1,903,518.00	$0.00	$7,614,072.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	97 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$953,160.00	$0.00	$989,505.60	$34,326.22	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$64,962.00	$0.00	$61,831.50	$4,891.75	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$65,696.00	$0.00	$65,539.10	$26,303.56	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$306,936.00	$0.00	$295,833.54	$23,727.59	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$12,738.00	$0.00	$13,350.00	$1,123.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$86,898.00	$0.00	$52,864.14	$1,569.19	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$357,054.00	$0.00	$325,378.25	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$123,912.00	$0.00	$128,636.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$723,578.00	$0.00	$671,141.31	$1,807.80	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$334,644.00	$0.00	$354,147.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$206,340.00	$0.00	$103,170.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Gobernación	$5,022,162.00	$0.00	$5,199,758.03	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Gobernación	$273,972.00	$0.00	$275,155.89	$21,855.37	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Gobernación	$346,318.00	$0.00	$356,824.58	$35,079.60	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	03 Dirección de Gobernación	$1,754,034.00	$0.00	$1,825,288.56	$37,945.84	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Gobernación	$70,992.00	$0.00	$74,066.30	$5,727.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	03 Dirección de Gobernación	$443,190.00	$0.00	$244,460.34	$3,810.89	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Dirección de Gobernación	$1,943,190.00	$0.00	$1,743,403.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Dirección de Gobernación	$652,884.00	$0.00	$675,968.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Gobernación	$3,687,848.00	$0.00	$3,867,786.89	$9,219.78	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	03 Dirección de Gobernación	$0.00	$0.00	$14,700.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	03 Dirección de Gobernación	$2,972,052.00	$0.00	$8,824,307.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	03 Dirección de Gobernación	$1,153,614.00	$0.00	$4,266,709.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$1,738,788.00	$0.00	$1,817,054.80	$65,745.23	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$169,932.00	$0.00	$172,816.14	$13,882.12	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$119,864.00	$0.00	$125,579.42	$48,090.29	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$601,452.00	$0.00	$644,974.02	$53,247.36	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$23,994.00	$0.00	$25,239.65	$2,021.40	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$156,420.00	$0.00	$99,730.32	$3,586.72	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$667,950.00	$0.00	$610,723.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$226,044.00	$0.00	$234,694.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$1,346,094.00	$0.00	$1,410,194.18	$3,254.04	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$0.00	$0.00	$5,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$380,322.00	$0.00	$380,321.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$382,002.00	$0.00	$191,001.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$1,296,198.00	$0.00	$1,339,390.79	$73,656.36	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$96,210.00	$0.00	$98,966.58	$8,476.93	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$89,086.00	$0.00	$93,051.70	$36,998.01	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$479,244.00	$0.00	$490,577.28	$41,825.88	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$16,644.00	$0.00	$17,339.10	$1,347.60	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$104,280.00	$0.00	$68,280.24	$2,690.04	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$501,012.00	$0.00	$451,903.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$168,504.00	$0.00	$173,594.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$903,846.00	$0.00	$997,459.56	$2,169.36	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$0.00	$0.00	$3,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$380,322.00	$0.00	$374,060.73	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$267,114.00	$0.00	$133,557.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$1,044,324.00	$0.00	$1,087,273.68	$49,364.43	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$84,930.00	$0.00	$92,067.66	$7,942.59	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$71,986.00	$0.00	$75,468.46	$33,087.92	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$315,750.00	$0.00	$330,746.82	$25,026.16	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$13,962.00	$0.00	$14,635.80	$1,235.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$78,210.00	$0.00	$51,210.18	$2,017.53	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$387,552.00	$0.00	$352,969.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$135,762.00	$0.00	$141,049.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$662,674.00	$0.00	$734,445.14	$1,988.58	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$0.00	$0.00	$3,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$334,644.00	$0.00	$334,645.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$212,706.00	$0.00	$106,353.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$498,288.00	$0.00	$498,289.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$33,414.00	$0.00	$31,285.83	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$2,916.00	$0.00	$2,916.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$142,620.00	$0.00	$141,361.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$64,776.00	$0.00	$64,776.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$579,696.00	$0.00	$579,694.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$4,659,834.00	$0.00	$4,862,355.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$375,816.00	$0.00	$369,135.64	$29,578.40	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$321,774.00	$0.00	$332,801.94	$69,473.49	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$2,154,114.00	$0.00	$2,219,498.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$65,160.00	$0.00	$68,234.30	$5,727.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$269,394.00	$0.00	$172,357.56	$6,276.76	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$1,915,722.00	$0.00	$1,728,304.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$605,778.00	$0.00	$631,839.73	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$2,372,572.00	$0.00	$2,508,735.41	$9,219.78	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$0.00	$0.00	$15,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$1,051,674.00	$0.00	$1,579,820.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$1,361,040.00	$0.00	$1,415,900.61	$87,485.16	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$90,468.00	$0.00	$95,955.08	$8,020.82	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$93,800.00	$0.00	$98,283.26	$42,483.84	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$360,756.00	$0.00	$377,891.28	$32,918.88	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$18,612.00	$0.00	$19,468.20	$1,572.20	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$104,280.00	$0.00	$68,280.24	$2,690.04	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$498,528.00	$0.00	$435,338.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$176,934.00	$0.00	$183,726.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$864,266.00	$0.00	$965,833.07	$2,530.92	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$271,032.00	$0.00	$135,516.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$3,495,264.00	$0.00	$3,651,432.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$322,560.00	$0.00	$321,083.60	$26,386.10	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$241,234.00	$0.00	$247,670.43	$24,998.52	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$1,347,882.00	$0.00	$1,335,732.12	$20,147.41	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$48,984.00	$0.00	$51,311.40	$4,267.40	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$321,534.00	$0.00	$204,704.32	$7,397.61	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$1,375,098.00	$0.00	$1,220,433.93	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$454,386.00	$0.00	$473,484.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$2,767,866.00	$0.00	$2,869,147.42	$6,869.64	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$11,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$447,876.00	$0.00	$447,875.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$828,936.00	$0.00	$414,468.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$1,802,094.00	$0.00	$1,888,372.65	$6,027.53	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$89,802.00	$0.00	$84,834.84	$6,655.64	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$124,476.00	$0.00	$128,132.71	$51,518.98	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$439,548.00	$0.00	$506,372.24	$47,689.27	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$25,962.00	$0.00	$27,298.30	$2,246.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$173,802.00	$0.00	$112,456.38	$4,259.23	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$654,846.00	$0.00	$586,492.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$234,270.00	$0.00	$244,797.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$1,417,996.00	$0.00	$1,527,357.21	$5,428.45	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$393,414.00	$0.00	$196,707.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$8,155,452.00	$0.00	$8,385,528.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$534,276.00	$0.00	$496,340.89	$22,684.85	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$565,788.00	$0.00	$565,782.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$518,958.00	$0.00	$518,269.59	$34,054.87	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$130,074.00	$0.00	$134,791.80	$11,005.40	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$877,692.00	$0.00	$467,763.93	$4,707.57	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
138011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$832,830.00	$0.00	$852,229.97	$17,962.80	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$2,848,260.00	$0.00	$2,520,528.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$1,060,206.00	$0.00	$1,090,461.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$6,857,566.00	$0.00	$22,378,283.85	$17,716.44	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$0.00	$0.00	$29,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$726,168.00	$0.00	$688,601.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$1,744,038.00	$0.00	$6,976,152.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	19 Delegación Administrativa	$925,158.00	$0.00	$950,557.44	$34,427.47	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	19 Delegación Administrativa	$36,660.00	$0.00	$37,155.36	$3,137.56	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	19 Delegación Administrativa	$63,324.00	$0.00	$64,703.86	$17,334.56	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$86,177.69	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	19 Delegación Administrativa	$228,450.00	$0.00	$217,381.56	$17,192.76	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	19 Delegación Administrativa	$11,004.00	$0.00	$11,433.60	$786.10	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	19 Delegación Administrativa	$60,828.00	$0.00	$35,794.08	$896.68	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	19 Delegación Administrativa	$331,080.00	$0.00	$292,893.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	19 Delegación Administrativa	$120,270.00	$0.00	$123,499.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	19 Delegación Administrativa	$502,334.00	$0.00	$428,276.03	$1,265.46	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$2,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	19 Delegación Administrativa	$447,876.00	$0.00	$441,930.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	19 Delegación Administrativa	$143,154.00	$0.00	$71,577.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$331,674.00	$0.00	$331,673.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado	$86,400.00	$0.00	$43,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

de Michoacán de Ocampo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$24,610.00	$0.00	$21,204.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

Ocampo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$119,514.00	$0.00	$218,195.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de	$43,116.00	$0.00	$43,116.72	$0.00	$0.00	0.00%

Ocampo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$376,536.00	$0.00	$417,491.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$261,594.00	$0.00	$265,399.26	$6,715.40	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$4,662.00	$0.00	$5,763.72	$572.12	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$17,684.00	$0.00	$11,692.12	$2,850.12	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$1,710.00	$0.00	$1,771.80	$112.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$8,688.00	$0.00	$5,689.02	$224.17	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$72,252.00	$0.00	$64,684.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$34,008.00	$0.00	$34,461.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$66,206.00	$0.00	$73,735.20	$180.78	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$334,644.00	$0.00	$334,645.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$16,482.00	$0.00	$8,241.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	27 Consejo Estatal de Población	$1,072,908.00	$0.00	$1,112,773.80	$48,951.87	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	27 Consejo Estatal de Población	$78,630.00	$0.00	$74,276.96	$5,655.40	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	27 Consejo Estatal de Población	$74,104.00	$0.00	$74,852.20	$33,713.84	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	27 Consejo Estatal de Población	$357,420.00	$0.00	$364,746.25	$30,798.23	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	27 Consejo Estatal de Población	$15,186.00	$0.00	$15,809.30	$1,235.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	27 Consejo Estatal de Población	$78,210.00	$0.00	$49,192.65	$1,569.19	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	27 Consejo Estatal de Población	$410,028.00	$0.00	$364,603.79	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	27 Consejo Estatal de Población	$139,476.00	$0.00	$144,416.03	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	27 Consejo Estatal de Población	$653,724.00	$0.00	$648,840.46	$1,988.58	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	27 Consejo Estatal de Población	$0.00	$0.00	$3,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	27 Consejo Estatal de Población	$162,510.00	$0.00	$162,508.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	27 Consejo Estatal de Población	$229,872.00	$0.00	$114,936.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$1,839,696.00	$0.00	$1,907,585.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$103,152.00	$0.00	$103,243.38	$8,611.23	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$126,476.00	$0.00	$129,453.04	$49,686.55	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$533,508.00	$0.00	$565,823.32	$49,593.73	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$24,228.00	$0.00	$25,310.10	$1,909.10	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$147,732.00	$0.00	$95,386.32	$3,586.72	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$682,218.00	$0.00	$618,169.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$239,160.00	$0.00	$247,854.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$1,226,172.00	$0.00	$1,348,803.97	$3,073.26	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$0.00	$0.00	$5,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$598,134.00	$0.00	$604,079.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$348,720.00	$0.00	$174,360.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$525,593,152.00	$0.00	$678,732,458.65	$1,894,703.64	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MT Fortalecimiento de las Actividades de Seguridad, Garantizando el Estado de Derecho	$362,961,964.00	$0.00	$402,303,192.27	$1,736,625.45	$0.00	0.00%
Fondo: AR Subsidio Comisión Nacional de Búsqueda de Personas	$0.00	$0.00	$18,588,731.40	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$14,090,746.58	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
255011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$14,090,746.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							
			Agosto	9	9	0	100.00		
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							
			Agosto	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$525,593,152.00	$0.00	$678,732,458.65	$1,894,703.64	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MT Fortalecimiento de las Actividades de Seguridad, Garantizando el Estado de Derecho	$362,961,964.00	$0.00	$402,303,192.27	$1,736,625.45	$0.00	0.00%
Fondo: AR Subsidio Comisión Nacional de Búsqueda de Personas	$0.00	$0.00	$18,588,731.40	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$4,497,984.82	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
622132 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$4,497,984.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							
			Agosto	9	9	0	100.00		
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							
			Agosto	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$525,593,152.00	$0.00	$678,732,458.65	$1,894,703.64	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RJ Subsidio para las Acciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas	$1,322,944.00	$0.00	$10,458,991.05	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$1,322,944.00	$0.00	$10,458,991.05	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$2,981,872.17	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$2,214,180.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se busca actualizar al personal para sus actividades optimas.	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								conjunto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$767,691.33	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se busca actualizar al personal para sus actividades optimas.	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
coordinación									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$525,593,152.00	$0.00	$678,732,458.65	$1,894,703.64	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RJ Subsidio para las Acciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas	$1,322,944.00	$0.00	$10,458,991.05	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$1,322,944.00	$0.00	$10,458,991.05	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$264,000.00	$0.00	$3,040,719.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$40,000.00	$0.00	$220,931.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se busca actualizar al personal para sus actividades optimas.	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de	$42,000.00	$0.00	$67,946.24	$0.00	$0.00	0.00%

Ocampo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se busca actualizar al personal para sus actividades optimas.	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$32,000.00	$0.00	$48,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se busca actualizar al personal para sus actividades optimas.	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								conjunto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$22,000.00	$0.00	$47,401.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se busca actualizar al personal para sus actividades optimas.	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
coordinación									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
235011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$2,370,824.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se busca actualizar al personal para sus actividades optimas.	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$60,000.00	$0.00	$142,616.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados	Septiembre	2	2	0	100.00		
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se busca actualizar al personal para sus actividades optimas.	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas	Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$16,000.00	$0.00	$46,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
búsqueda de personas desaparecidas									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se busca actualizar al personal para sus actividades optimas.	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$4,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se busca actualizar al personal para sus actividades optimas.	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de	$28,000.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Ocampo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se busca actualizar al personal para sus actividades optimas.	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$20,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se busca actualizar al personal para sus actividades optimas.	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

conjunto.

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$525,593,152.00	$0.00	$678,732,458.65	$1,894,703.64	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RJ Subsidio para las Acciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas	$1,322,944.00	$0.00	$10,458,991.05	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$1,322,944.00	$0.00	$10,458,991.05	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$1,058,944.00	$0.00	$4,344,469.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$24,000.00	$0.00	$42,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
búsqueda de personas desaparecidas									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se busca actualizar al personal para sus actividades optimas.	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$12,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se busca actualizar al personal para sus actividades optimas.	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de	$8,000.00	$0.00	$10,792.55	$0.00	$0.00	0.00%

Ocampo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se busca actualizar al personal para sus actividades optimas.	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$18,000.00	$0.00	$41,053.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se busca actualizar al personal para sus actividades optimas.	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								conjunto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$2,600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se busca actualizar al personal para sus actividades optimas.	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
coordinación									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$450,000.00	$0.00	$541,367.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se busca actualizar al personal para sus actividades optimas.	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$98,744.00	$0.00	$310,840.43	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados	Septiembre	2	2	0	100.00		
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se busca actualizar al personal para sus actividades optimas.	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas	Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$7,200.00	$0.00	$10,092.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
búsqueda de personas desaparecidas									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se busca actualizar al personal para sus actividades optimas.	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$430,000.00	$0.00	$651,185.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se busca actualizar al personal para sus actividades optimas.	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de	$11,000.00	$0.00	$22,854.00	$0.00	$0.00	0.00%

Ocampo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se busca actualizar al personal para sus actividades optimas.	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$84,284.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se busca actualizar al personal para sus actividades optimas.	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

conjunto.

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$525,593,152.00	$0.00	$678,732,458.65	$1,894,703.64	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RJ Subsidio para las Acciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas	$1,322,944.00	$0.00	$10,458,991.05	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$1,322,944.00	$0.00	$10,458,991.05	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$91,930.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$20,922.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
búsqueda de personas desaparecidas									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se busca actualizar al personal para sus actividades optimas.	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
545022 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$71,008.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se busca actualizar al personal para sus actividades optimas.	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$525,593,152.00	$0.00	$678,732,458.65	$1,894,703.64	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RL Registro e Identificación de Población	$161,308,244.00	$0.00	$265,970,275.33	$158,078.19	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$17,160,926.00	$0.00	$25,170,688.35	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$657,248.00	$0.00	$1,256,963.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	13 Dirección del Registro Civil	$180,000.00	$0.00	$368,659.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Incrementar el número de campañas de difusion
			Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	13 Dirección del Registro Civil	$4,000.00	$0.00	$5,230.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Incrementar el número de campañas de difusion
			Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	13 Dirección del Registro Civil	$242,000.00	$0.00	$491,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Incrementar el número de campañas de difusion
			Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de la identidad									
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	13 Dirección del Registro Civil	$90,000.00	$0.00	$209,572.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Incrementar el número de campañas de difusion
			Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad									
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	13 Dirección del Registro Civil	$64,000.00	$0.00	$54,153.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Incrementar el número de campañas de difusion
			Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	13 Dirección del Registro Civil	$6,000.00	$0.00	$20,867.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Incrementar el número de campañas de difusion
			Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de los servicios que presta esta institucion	
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	13 Dirección del Registro Civil	$4,000.00	$0.00	$4,007.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)									
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Incrementar el número de campañas de difusion

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas	Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	13 Dirección del Registro Civil	$44,000.00	$0.00	$64,124.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion	Incrementar el número de campañas de difusion

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de los servicios que presta esta institucion	
			Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	13 Dirección del Registro Civil	$0.00	$0.00	$20,199.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion	Incrementar el número de campañas de difusion

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de los servicios que presta esta institucion	
			Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	13 Dirección del Registro Civil	$6,248.00	$0.00	$4,686.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion	Incrementar el número de campañas de difusion

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de los servicios que presta esta institucion	
			Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	13 Dirección del Registro Civil	$7,000.00	$0.00	$5,002.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion	Incrementar el número de campañas de difusion

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de los servicios que presta esta institucion	
			Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	13 Dirección del Registro Civil	$10,000.00	$0.00	$9,460.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion	Incrementar el número de campañas de difusion

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de los servicios que presta esta institucion	
			Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$525,593,152.00	$0.00	$678,732,458.65	$1,894,703.64	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RL Registro e Identificación de Población	$161,308,244.00	$0.00	$265,970,275.33	$158,078.19	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$17,160,926.00	$0.00	$25,170,688.35	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$16,503,678.00	$0.00	$23,913,594.35	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	13 Dirección del Registro Civil	$36,000.00	$0.00	$65,049.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Incrementar el número de campañas de difusion
			Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	13 Dirección del Registro Civil	$6,900.00	$0.00	$9,088.73	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Incrementar el número de campañas de difusion
			Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	13 Dirección del Registro Civil	$1,398,000.00	$0.00	$2,563,884.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Incrementar el número de campañas de difusion
			Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de la identidad									
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	13 Dirección del Registro Civil	$72,000.00	$0.00	$157,354.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Incrementar el número de campañas de difusion
			Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad									
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	13 Dirección del Registro Civil	$1,400,000.00	$0.00	$2,189,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Incrementar el número de campañas de difusion
			Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	13 Dirección del Registro Civil	$9,426,440.00	$0.00	$12,103,640.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Incrementar el número de campañas de difusion
			Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de los servicios que presta esta institucion	
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	13 Dirección del Registro Civil	$10,000.00	$0.00	$40,192.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)									
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Incrementar el número de campañas de difusion

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas	Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	13 Dirección del Registro Civil	$600,000.00	$0.00	$674,864.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion	Incrementar el número de campañas de difusion

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de los servicios que presta esta institucion	
			Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	13 Dirección del Registro Civil	$200,000.00	$0.00	$234,066.55	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion	Incrementar el número de campañas de difusion

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de los servicios que presta esta institucion	
			Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	13 Dirección del Registro Civil	$8,000.00	$0.00	$12,000.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion	Incrementar el número de campañas de difusion

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de los servicios que presta esta institucion	
			Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	13 Dirección del Registro Civil	$20,000.00	$0.00	$94,408.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion	Incrementar el número de campañas de difusion

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de los servicios que presta esta institucion	
			Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	13 Dirección del Registro Civil	$70,000.00	$0.00	$55,072.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion	Incrementar el número de campañas de difusion

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de los servicios que presta esta institucion	
			Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372041 null	13 Dirección del Registro Civil	$30,000.00	$0.00	$51,820.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion	Incrementar el número de campañas de difusion

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de los servicios que presta esta institucion	
			Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	13 Dirección del Registro Civil	$60,000.00	$0.00	$99,269.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion	Incrementar el número de campañas de difusion

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de los servicios que presta esta institucion	
			Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	13 Dirección del Registro Civil	$60,000.00	$0.00	$751,657.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion	Incrementar el número de campañas de difusion

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de los servicios que presta esta institucion	
			Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	13 Dirección del Registro Civil	$3,106,338.00	$0.00	$4,811,326.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$525,593,152.00	$0.00	$678,732,458.65	$1,894,703.64	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RL Registro e Identificación de Población	$161,308,244.00	$0.00	$265,970,275.33	$158,078.19	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$17,160,926.00	$0.00	$25,170,688.35	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$130.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	13 Dirección del Registro Civil	$0.00	$0.00	$24.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion	Incrementar el número de campañas de difusion

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de los servicios que presta esta institucion	
			Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	13 Dirección del Registro Civil	$0.00	$0.00	$78.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion	Incrementar el número de campañas de difusion

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de los servicios que presta esta institucion	
			Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	13 Dirección del Registro Civil	$0.00	$0.00	$28.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	984	334	151.38	se realizaron 984 anotaciones marginales administrativas anotaciones marginales administrativas y judiciales de las cuales 306 fueron administrativas y 678 judiciales.	
			Agosto	650	1561	911	240.15	Esta me ta se rebasó porque el numero de servicios depende de los tramites que solicita la icudadanía	
			Septiembre	650	650	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	650	571	-79	87.84	Se realizaron 571 aclaraciones de actas de nacimiento de las cuales 479 fueron reconocimiento, 83 de matrimonio, 4 de defunción, inscripciones.	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la isntitcion,sno de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución.
			Agosto	1300	858	-442	66.00	Esta meta se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion	Incrementar el número de campañas de difusion

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de los servicios que presta esta institucion	
			Septiembre	650	547	-103	84.15	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Continuar en apego a la planeación, llegando a los objetivos.
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Julio	1266	20	-1246	1.57	En esta meta el el total programado es como si fueran atenciones pero con el numero de difusiones se rebasa la meta de atenciones a publico en general.	Continuará avanzando con la difusion para que las personas que requieran hacer sus tramites de identidad puedan hacerlo de forma oportuna y clara.
			Agosto	1266	30	-1236	2.36	Se realizaron 30 difusiones de los derechos a la identidad mecanismos de acceso y gratuidad de los cuales fueron: 28 caravanas de atencion integral y/o jornadas de atención y 2 mecanismos de acceso y mejora en el servicio	Se implementaran acciones para incrementar el numero de campañas de difusion realizadas
			Septiembre	1266	205	-1061	16.19	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir trabajando en apego a la planificación logrando la meta.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$525,593,152.00	$0.00	$678,732,458.65	$1,894,703.64	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RL Registro e Identificación de Población	$161,308,244.00	$0.00	$265,970,275.33	$158,078.19	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$144,147,318.00	$0.00	$240,395,612.50	$158,078.19	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$144,147,318.00	$0.00	$240,395,612.50	$158,078.19	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	13 Dirección del Registro Civil	$48,562,212.00	$0.00	$50,437,613.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	13 Dirección del Registro Civil	$2,819,892.00	$0.00	$2,788,609.95	$2,565.44	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131041 null	13 Dirección del Registro Civil	$0.00	$0.00	$164,560.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	13 Dirección del Registro Civil	$3,363,220.00	$0.00	$3,435,305.11	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	13 Dirección del Registro Civil	$7,681,692.00	$0.00	$7,844,679.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	13 Dirección del Registro Civil	$729,138.00	$0.00	$758,210.63	$26,952.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	13 Dirección del Registro Civil	$5,014,152.00	$0.00	$4,774,514.63	$69,492.70	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	13 Dirección del Registro Civil	$16,807,602.00	$0.00	$22,436,872.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	13 Dirección del Registro Civil	$6,313,086.00	$0.00	$6,557,145.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	13 Dirección del Registro Civil	$40,765,238.00	$0.00	$94,839,277.34	$59,068.05	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	13 Dirección del Registro Civil	$0.00	$0.00	$171,975.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	13 Dirección del Registro Civil	$725,832.00	$0.00	$725,831.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	13 Dirección del Registro Civil	$11,365,254.00	$0.00	$45,461,016.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$525,593,152.00	$0.00	$678,732,458.65	$1,894,703.64	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RL Registro e Identificación de Población	$161,308,244.00	$0.00	$265,970,275.33	$158,078.19	$0.00	0.00%
Fondo: 5G Programa de Registro e Identificación de Población: Fortalecimiento del Registro Civil del Edo	$0.00	$0.00	$403,974.48	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	13 Dirección del Registro Civil	$0.00	$48,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Acta	135000 Personas							
			Septiembre	33750	33750	0	100.00		
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Difusión	135000 Personas							
			Septiembre	7	7	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	13 Dirección del Registro Civil	$0.00	$74.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Acta	135000 Personas							
			Septiembre	33750	33750	0	100.00		
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Difusión	135000 Personas							
			Septiembre	7	7	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$525,593,152.00	$0.00	$678,732,458.65	$1,894,703.64	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RL Registro e Identificación de Población	$161,308,244.00	$0.00	$265,970,275.33	$158,078.19	$0.00	0.00%
Fondo: 5G Programa de Registro e Identificación de Población: Fortalecimiento del Registro Civil del Edo	$0.00	$0.00	$403,974.48	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$403,974.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331041 null	13 Dirección del Registro Civil	$0.00	$3,326,000.00	$396,006.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Acta	135000 Personas							
			Septiembre	33750	33750	0	100.00		
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Difusión	135000 Personas							
			Septiembre	7	7	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	13 Dirección del Registro Civil	$0.00	$100,000.00	$7,968.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Acta	135000 Personas							
			Septiembre	33750	33750	0	100.00		
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las	Difusión	135000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad			Septiembre	7	7	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	$910,642,774.00	$0.00	$2,425,184,898.36	$2,739,614.73	$167,654.02	0.00%
Programa Presupuestario: 4X Manejo de la Hacienda Pública	$910,642,774.00	$0.00	$2,425,184,898.36	$2,739,614.73	$167,654.02	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$612,271,652.00	$0.00	$1,810,499,914.02	$66,577.66	$167,654.02	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$134,825,698.00	$0.00	$280,322,114.98	$4,608.08	$42,427.42	0.01%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	01 Oficina del Secretario	$20,400.00	$0.00	$14,567.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones	Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de Armonización Contable
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos, correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación	
			Septiembre	6	7	1	116.66	En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7 nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán.	
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								presentaron en las UPP´s	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	01 Oficina del Secretario	$31,200.00	$0.00	$26,080.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de Armonización Contable
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos, correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación	
			Septiembre	6	7	1	116.66	En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7 nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán.	
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia,	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	01 Oficina del Secretario	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de Armonización Contable
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
Nombramientos de personal de estructura de las áreas	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales									
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos, correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación	
			Septiembre	6	7	1	116.66	En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7 nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán.	
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
publicados.									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215031 null	01 Oficina del Secretario	$12,600.00	$0.00	$2,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de Armonización Contable
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos, correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación	
			Septiembre	6	7	1	116.66	En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7 nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán.	
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	01 Oficina del Secretario	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de Armonización Contable
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos, correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación	
			Septiembre	6	7	1	116.66	En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7 nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán.	
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	01 Oficina del Secretario	$94,480.00	$0.00	$85,127.02	$0.00	$13,114.38	15.40%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de Armonización Contable
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones	Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos, correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación	
			Septiembre	6	7	1	116.66	En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7 nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	01 Oficina del Secretario	$4,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de Armonización Contable
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos, correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación	
			Septiembre	6	7	1	116.66	En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7 nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán.	
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	01 Oficina del Secretario	$9,360.00	$0.00	$1,560.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de Armonización Contable
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos, correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	6	7	1	116.66	Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7 nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán.	
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina del Secretario	$30,000.00	$0.00	$34,929.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de Armonización Contable
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones	Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos, correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación	
			Septiembre	6	7	1	116.66	En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7 nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	01 Oficina del Secretario	$696,000.00	$0.00	$1,339,798.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de Armonización Contable
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos, correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación	
			Septiembre	6	7	1	116.66	En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7 nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán.	
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	01 Oficina del Secretario	$632,320.00	$0.00	$632,320.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de Armonización Contable
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos, correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación	
			Septiembre	6	7	1	116.66	En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7 nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán.	
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	01 Oficina del Secretario	$9,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de Armonización Contable
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones	Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos, correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación	
			Septiembre	6	7	1	116.66	En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7 nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$12,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$6,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$4,000.00	$0.00	$1,805.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
244011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$0.00	$0.00	$784.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$0.00	$0.00	$2,200.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$51,000.00	$0.00	$109,147.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$15,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$12,000.00	$0.00	$8,445.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y debidamente tramitados	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2020	5891	3871	291.63	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2300	4828	2528	209.91	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Septiembre	1900	5736	3836	301.89	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad	
Porcentaje de participación de las Unidades Programáticas Presupuestales en la elaboración y/o actualización de la Estructura Programática Presupuestal	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos presentados por las Unidades Programáticas Presupuestales para su debida integración y elaboración.	Anteproyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje del Presupuesto programado que fue efectivamente ejercido	Recurso	1 Gobierno							
			Julio	81	81	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje que las Unidades Programáticas Presupuestales cumplan con las metas programadas de acuerdo con el flujo presupuetario correspondiente contemplado mensualmente.	Seguimiento	1 Gobierno	Agosto	81	81	0	100.00		
			Septiembre	81	81	0	100.00		
			Julio	81	81	0	100.00		
			Agosto	81	81	0	100.00		
			Septiembre	81	81	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$100,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y debidamente tramitados	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2020	5891	3871	291.63	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Agosto	2300	4828	2528	209.91	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								puede variar la cantidad.	
			Septiembre	1900	5736	3836	301.89	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad	
Porcentaje de participación de las Unidades Programáticas Presupuestales en la elaboración y/o actualización de la Estructura Programática Presupuestal	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos presentados por las Unidades Programáticas Presupuestales para su debida integración y elaboración.	Anteproyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje que las Unidades Programáticas Presupuestales cumplan con las metas programadas de acuerdo con el flujo presupuetario correspondiente contemplado mensualmente.	Seguimiento	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	81	81	0	100.00		
			Agosto	81	81	0	100.00		
			Septiembre	81	81	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$6,000.00	$0.00	$21,824.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y debidamente tramitados	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2020	5891	3871	291.63	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Agosto	2300	4828	2528	209.91	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Septiembre	1900	5736	3836	301.89	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad	
Porcentaje de participación de las Unidades Programáticas Presupuestales en la elaboración y/o actualización de la Estructura Programática Presupuestal	Trámite	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos presentados por las Unidades Programáticas Presupuestales para su debida integración y elaboración.	Anteproyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje del Presupuesto programado que fue efectivamente ejercido	Recurso	1 Gobierno							
			Julio	81	81	0	100.00		
			Agosto	81	81	0	100.00		
			Septiembre	81	81	0	100.00		
Porcentaje que las Unidades Programáticas Presupuestales cumplan con las metas programadas de acuerdo con el flujo presupuetario correspondiente contemplado mensualmente.	Seguimiento	1 Gobierno							
			Julio	81	81	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	81	81	0	100.00		
			Septiembre	81	81	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y debidamente tramitados	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2020	5891	3871	291.63	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Agosto	2300	4828	2528	209.91	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Septiembre	1900	5736	3836	301.89	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad	
Porcentaje de participación de las Unidades Programáticas Presupuestales en la elaboración y/o actualización de la Estructura Programática Presupuestal	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos presentados por las Unidades Programáticas Presupuestales para su debida integración y elaboración.	Anteproyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje del Presupuesto programado que fue efectivamente ejercido	Recurso	1 Gobierno							
			Julio	81	81	0	100.00		
			Agosto	81	81	0	100.00		
			Septiembre	81	81	0	100.00		
Porcentaje que las Unidades Programáticas Presupuestales cumplan con las metas programadas de acuerdo con el flujo presupuetario correspondiente contemplado mensualmente.	Seguimiento	1 Gobierno							
			Julio	81	81	0	100.00		
			Agosto	81	81	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	81	81	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$24,000.00	$0.00	$4,933.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y debidamente tramitados	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2020	5891	3871	291.63	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Agosto	2300	4828	2528	209.91	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Septiembre	1900	5736	3836	301.89	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad	
Porcentaje de participación de las Unidades Programáticas Presupuestales en la elaboración y/o actualización de la Estructura Programática Presupuestal	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos presentados por las Unidades Programáticas Presupuestales para su debida integración y elaboración.	Anteproyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje del Presupuesto programado que fue efectivamente ejercido	Recurso	1 Gobierno							
			Julio	81	81	0	100.00		
			Agosto	81	81	0	100.00		
			Septiembre	81	81	0	100.00		
Porcentaje que las Unidades Programáticas Presupuestales cumplan con las metas programadas de acuerdo con el flujo presupuetario correspondiente contemplado mensualmente.	Seguimiento	1 Gobierno							
			Julio	81	81	0	100.00		
			Agosto	81	81	0	100.00		
			Septiembre	81	81	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$2,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$60,000.00	$0.00	$137,467.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y debidamente tramitados	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2020	5891	3871	291.63	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Agosto	2300	4828	2528	209.91	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Septiembre	1900	5736	3836	301.89	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad	
Porcentaje de participación de las Unidades Programáticas Presupuestales en la elaboración y/o actualización de la Estructura Programática Presupuestal	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos presentados por las Unidades Programáticas Presupuestales para su debida integración y elaboración.	Anteproyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje del Presupuesto programado que fue efectivamente ejercido	Recurso	1 Gobierno							
			Julio	81	81	0	100.00		
			Agosto	81	81	0	100.00		
			Septiembre	81	81	0	100.00		
Porcentaje que las Unidades Programáticas Presupuestales cumplan con las metas programadas de acuerdo con el flujo presupuetario correspondiente contemplado mensualmente.	Seguimiento	1 Gobierno							
			Julio	81	81	0	100.00		
			Agosto	81	81	0	100.00		
			Septiembre	81	81	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$6,000.00	$0.00	$185,901.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y debidamente tramitados	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2020	5891	3871	291.63	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Agosto	2300	4828	2528	209.91	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Septiembre	1900	5736	3836	301.89	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad	
Porcentaje de participación de las Unidades Programáticas Presupuestales en la elaboración y/o actualización de la Estructura Programática Presupuestal	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos presentados por las Unidades Programáticas Presupuestales para su debida integración y elaboración.	Anteproyecto	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje del Presupuesto programado que fue efectivamente ejercido	Recurso	1 Gobierno							
			Julio	81	81	0	100.00		
			Agosto	81	81	0	100.00		
			Septiembre	81	81	0	100.00		
Porcentaje que las Unidades Programáticas Presupuestales cumplan con las metas programadas de acuerdo con el flujo presupuetario correspondiente contemplado mensualmente.	Seguimiento	1 Gobierno							
			Julio	81	81	0	100.00		
			Agosto	81	81	0	100.00		
			Septiembre	81	81	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$0.00	$0.00	$6,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$12,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Coordinación de acciones para la aplicación de mecanismos que permitan la asignación y ejercicio del presupuesto de egresos destinado al FAEISPUM.	
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Coordinación de acciones para la aplicación de mecanismos que permitan la asignación y ejercicio del presupuesto de egresos destinado al FAEISPUM.	
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Coordinación de acciones para la aplicación de mecanismos que permitan la asignación y ejercicio del presupuesto de egresos destinado al FAEISPUM.	
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Coordinación de acciones para la aplicación de mecanismos que permitan la asignación y ejercicio del presupuesto de egresos destinado al FAEISPUM.	
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Coordinación de acciones para la aplicación de mecanismos que permitan la asignación y ejercicio del presupuesto de egresos destinado al FAEISPUM.	
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$12,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Coordinación de acciones para la aplicación de mecanismos que permitan la asignación y ejercicio del presupuesto de egresos destinado al FAEISPUM.	
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$32,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Coordinación de acciones para la aplicación de mecanismos que permitan la asignación y ejercicio del presupuesto de egresos destinado al FAEISPUM.	
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$54,000.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Coordinación de acciones para la aplicación de mecanismos que permitan la asignación y ejercicio del presupuesto de egresos destinado al FAEISPUM.	
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$36,000.00	$0.00	$67,025.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Coordinación de acciones para la aplicación de mecanismos que permitan la asignación y ejercicio del presupuesto de egresos destinado al FAEISPUM.	
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Coordinación de acciones para la aplicación de mecanismos que permitan la asignación y ejercicio del presupuesto de egresos destinado al FAEISPUM.	
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Coordinación de acciones para la aplicación de mecanismos que permitan la asignación y ejercicio del presupuesto de egresos destinado al FAEISPUM.	
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$12,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$50,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la ministración de recursos federales	Reporte	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los pagos realizados a tiempo	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	4000	3386	-614	84.65	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	Durante el mes próximo (agosto) se trabajará para liquidar todas aquellas cuentas pendientes por pagar
			Agosto	4200	3586	-614	85.38	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución	Es necesario solventar aquellos documentos rezagados, por lo que se dará prioridad a los DEPPs más atrasados

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Presupuestaria y Pago (DEPP)	
			Septiembre	4500	5170	670	114.88	Debido a que el mes anterior no se cumplió la meta, durante Septiembre se consolidaron adeudos urgentes y lo pronosticado del mes presente	
Variación marginal de inversión	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	20	39	19	195.00	Se supera la meta por los trabajos en conjunto con diversas direcciones para llevar un control eficiente de la fuente y destino de los recursos	
			Agosto	20	62	42	310.00	Se supera la meta por los trabajos en conjunto con diversas direcciones para llevar un control eficiente de la fuente y destino de los recursos, en ese sentido, al incluir los registros federales y estatales el estadístico histórico queda por debajo y los registros actuales lo superan	
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$0.00	$0.00	$20,013.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la ministración de recursos federales	Reporte	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los pagos realizados a tiempo	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	4000	3386	-614	84.65	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	Durante el mes próximo (agosto) se trabajará para liquidar todas aquellas cuentas pendientes por pagar
			Agosto	4200	3586	-614	85.38	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	Es necesario solventar aquellos documentos rezagados, por lo que se dará prioridad a los DEPPs más atrasados
			Septiembre	4500	5170	670	114.88	Debido a que el mes anterior no se cumplió la meta, durante Septiembre se consolidaron adeudos urgentes y lo pronosticado del mes presente	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Variación marginal de inversión	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	20	39	19	195.00	Se supera la meta por los trabajos en conjunto con diversas direcciones para llevar un control eficiente de la fuente y destino de los recursos	
			Agosto	20	62	42	310.00	Se supera la meta por los trabajos en conjunto con diversas direcciones para llevar un control eficiente de la fuente y destino de los recursos, en ese sentido, al incluir los registros federales y estatales el estadístico histórico queda por debajo y los registros actuales lo superan	
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$2,400.00	$0.00	$400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$0.00	$0.00	$2,509.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$30,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la ministración de recursos federales	Reporte	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los pagos realizados a tiempo	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	4000	3386	-614	84.65	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	Durante el mes próximo (agosto) se trabajará para liquidar todas aquellas cuentas pendientes por pagar
			Agosto	4200	3586	-614	85.38	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	Es necesario solventar aquellos documentos rezagados, por lo que se dará prioridad a los DEPPs más atrasados
			Septiembre	4500	5170	670	114.88	Debido a que el mes anterior no se cumplió la meta, durante Septiembre se consolidaron adeudos urgentes y lo pronosticado del mes presente	
Variación marginal de inversión	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	20	39	19	195.00	Se supera la meta por los trabajos en conjunto con diversas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								direcciones para llevar un control eficiente de la fuente y destino de los recursos	
			Agosto	20	62	42	310.00	Se supera la meta por los trabajos en conjunto con diversas direcciones para llevar un control eficiente de la fuente y destino de los recursos, en ese sentido, al incluir los registros federales y estatales el estadístico histórico queda por debajo y los registros actuales lo superan	
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$12,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$12,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Municipios y Entes Públicos capacitados	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	0	-1	0.00	En este mes no se llevaron a cabo capacitaciones, porque los entes públicos municipales no solicitaron	Es una meta que puede variar porque no depende de la Dirección
			Agosto	0	4	4	100	Durante el mes de agosto, se dio apoyo administrativo a la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán y al IEMSySEM, en cuanto al tema de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								sus ingresos propios. También se llevaron a cabo reuniones con Municipios del Estado, para conformar la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales y posterior ésta, se llevó a cabo la Primera Reunión de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, las cuales se llevaron a cabo el día 15 de agosto del año en curso.	
			Septiembre	0	1	1	100	En septiembre se llevó a cabo la Segunda Reunión de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, donde se tocaron temas de interés para las autoridades municipales	
Porcentaje de recaudación de ingresos considerados en la Ley de Ingresos	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recaudación de los ingresos proyectados en el ejercicio fiscal	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recepción de recursos federales proyectados	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de recaudación de ingresos considerados en la Ley de Ingresos	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recaudación de los ingresos proyectados en el ejercicio fiscal	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recepción de recursos federales proyectados	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de incremento en la recaudación de agua y predial de los Municipios del Estado	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de recaudación de ingresos considerados en la Ley de Ingresos	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recaudación de los ingresos proyectados en el ejercicio fiscal	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recepción de recursos federales proyectados	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$15,000.00	$0.00	$12,535.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de incremento en la recaudación de agua y predial de los Municipios del Estado	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Municipios y Entes Públicos capacitados	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	0	-1	0.00	En este mes no se llevaron a cabo capacitaciones, porque los entes	Es una meta que puede variar porque no depende de la Dirección

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								públicos municipales no solicitaron	
			Agosto	0	4	4	100	Durante el mes de agosto, se dio apoyo administrativo a la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán y al IEMSySEM, en cuanto al tema de sus ingresos propios. También se llevaron a cabo reuniones con Municipios del Estado, para conformar la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales y posterior ésta, se llevó a cabo la Primera Reunión de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, las cuales se llevaron a cabo el día 15 de agosto del año en curso.	
			Septiembre	0	1	1	100	En septiembre se llevó a cabo la Segunda Reunión de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, donde se tocaron temas de interés para las autoridades municipales	
Porcentaje de recaudación de ingresos considerados en la Ley de Ingresos	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recaudación de los ingresos proyectados en el ejercicio fiscal	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de recepción de recursos federales proyectados	Reporte	113 Municipios	Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$0.00	$0.00	$2,989.93	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de recaudación de ingresos considerados en la Ley de Ingresos	Reporte	113 Municipios	Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$0.00	$0.00	$3,539.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de incremento en la recaudación de agua y predial de los Municipios del Estado	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Municipios y Entes Públicos capacitados	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	0	-1	0.00	En este mes no se llevaron a cabo capacitaciones, porque los entes públicos municipales no solicitaron	Es una meta que puede variar porque no depende de la Dirección
			Agosto	0	4	4	100	Durante el mes de agosto, se dio apoyo administrativo a la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán y al IEMSySEM, en cuanto al tema de sus ingresos propios. También se llevaron a cabo reuniones con Municipios del Estado, para conformar la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales y posterior ésta, se llevó a cabo la Primera Reunión de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, las cuales se llevaron a cabo el día 15 de agosto del año en curso.	
			Septiembre	0	1	1	100	En septiembre se llevó a cabo la Segunda Reunión de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, donde se tocaron temas de interés para las autoridades municipales	
Porcentaje de recaudación de ingresos considerados en la Ley de Ingresos	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recaudación de los ingresos proyectados en el ejercicio fiscal	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recepción de recursos federales proyectados	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$39,000.00	$0.00	$87,825.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de incremento en la recaudación de agua y predial de los Municipios del Estado	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Municipios y Entes Públicos capacitados	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	0	-1	0.00	En este mes no se llevaron a cabo capacitaciones, porque los entes públicos municipales no solicitaron	Es una meta que puede variar porque no depende de la Dirección
			Agosto	0	4	4	100	Durante el mes de agosto, se dio apoyo administrativo a la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán y al IEMSySEM, en cuanto al tema de sus ingresos propios. También se llevaron a cabo reuniones con Municipios del Estado, para conformar la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales y posterior ésta, se llevó a cabo la Primera Reunión de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, las cuales se llevaron a cabo el día 15 de agosto del año en curso.	
			Septiembre	0	1	1	100	En septiembre se llevó a cabo la Segunda Reunión de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, donde se tocaron temas de interés para las autoridades municipales	
Porcentaje de recaudación de ingresos considerados en la Ley de Ingresos	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de recaudación de los ingresos proyectados en el ejercicio fiscal	Reporte	113 Municipios	Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recepción de recursos federales proyectados	Reporte	113 Municipios	Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$0.00	$0.00	$21,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Municipios y Entes Públicos capacitados	Reporte	113 Municipios	Julio	1	0	-1	0.00	En este mes no se llevaron a cabo capacitaciones, porque los entes públicos municipales no solicitaron	Es una meta que puede variar porque no depende de la Dirección

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	4	4	100	Durante el mes de agosto, se dio apoyo administrativo a la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán y al IEMSySEM, en cuanto al tema de sus ingresos propios. También se llevaron a cabo reuniones con Municipios del Estado, para conformar la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales y posterior ésta, se llevó a cabo la Primera Reunión de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, las cuales se llevaron a cabo el día 15 de agosto del año en curso.	
			Septiembre	0	1	1	100	En septiembre se llevó a cabo la Segunda Reunión de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, donde se tocaron temas de interés para las autoridades municipales	
Porcentaje de recepción de recursos federales proyectados	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$12,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de calificación obtenida en la Plataforma SEVAC	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de confiabilidad en la consistencia de la información contable	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	1	1	100	Se observa una discrepancia del porcentaje de cumplimiento entre lo programado y lo realizado, toda vez que por el proceso de la actividad y como acción de mejora a los procedimitos y análisis de la información, es necesario realizarlo de manera mensual, con la finalidad de llevar el control y resguardo de la información contable.	
			Septiembre	0	1	1	100	Se observa una discrepancia del porcentaje de cumplimiento entre lo programado y lo realizado, toda vez que por el proceso de la actividad y como acción de mejora a los procedimientos y análisis de la información, es necesario realizarlo de manera mensual, con la finalidad de llevar el control y resguardo de la información contable.	
Porcentaje de cumplimiento de la integración de información para la atención de las obligaciones fiscales	Porcentaje	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y entrega de la cuenta comprobada a la federación	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$12,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$12,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$15,000.00	$0.00	$4,028.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de calificación obtenida en la Plataforma SEVAC	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de confiabilidad en la consistencia de la información contable	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	1	1	100	Se observa una discrepancia del porcentaje de cumplimiento entre lo programado y lo realizado, toda vez que por el proceso de la actividad y como acción de mejora a los procedimitos y análisis de la información, es necesario realizarlo de manera mensual, con la finalidad de llevar el control y resguardo de la información contable.	
			Septiembre	0	1	1	100	Se observa una discrepancia del porcentaje de cumplimiento entre lo programado y lo realizado, toda vez que por el proceso de la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								actividad y como acción de mejora a los procedimientos y análisis de la información, es necesario realizarlo de manera mensual, con la finalidad de llevar el control y resguardo de la información contable.	
Porcentaje de cumplimiento de la integración de información para la atención de las obligaciones fiscales	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y entrega de la cuenta comprobada a la federación	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$6,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$30,000.00	$0.00	$7,295.23	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$42,000.00	$0.00	$69,038.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de calificación obtenida en la Plataforma SEVAC	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de confiabilidad en la consistencia de la información contable	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	1	1	100	Se observa una discrepancia del porcentaje de cumplimiento entre lo programado y lo realizado, toda vez que por el proceso de la actividad y como acción de mejora a los procedimitos y análisis de la información, es necesario realizarlo de manera mensual, con la finalidad de llevar el control y resguardo de la información contable.	
			Septiembre	0	1	1	100	Se observa una discrepancia del porcentaje de cumplimiento entre lo programado y lo realizado, toda vez que por el proceso de la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								actividad y como acción de mejora a los procedimientos y análisis de la información, es necesario realizarlo de manera mensual, con la finalidad de llevar el control y resguardo de la información contable.	
Porcentaje de cumplimiento de la integración de información para la atención de las obligaciones fiscales	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y entrega de la cuenta comprobada a la federación	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$7,000.00	$0.00	$21,622.36	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	12 Subsecretaría de Administración	$84,240.00	$0.00	$208,122.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acuerdos cumplidos	Minuta	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	16	16	0	100.00		
			Agosto	16	16	0	100.00		
			Septiembre	16	16	0	100.00		
Porcentaje de Avance en la realización de informes y acciones en cada una de las Unidades Responsables dependientes de esta Subsecretaria.	Reporte	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Disposiciones Jurídicas atendidas, que se encuentran establecidas en Convenios que rigen las relaciones entre el Gobierno del Estado y Sus Trabajadores.	Reporte	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	40	40	0	100.00		
			Agosto	40	40	0	100.00		
			Septiembre	40	40	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	12 Subsecretaría de Administración	$8,640.00	$0.00	$1,440.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	12 Subsecretaría de Administración	$36,894.00	$0.00	$81,306.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	12 Subsecretaría de Administración	$27,000.00	$0.00	$54,122.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	12 Subsecretaría de Administración	$80,442.00	$0.00	$44,232.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acuerdos cumplidos	Minuta	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	16	16	0	100.00		
			Agosto	16	16	0	100.00		
			Septiembre	16	16	0	100.00		
Porcentaje de Avance en la realización de informes y acciones en cada una de las Unidades Responsables dependientes de esta Subsecretaria.	Reporte	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Disposiciones Jurídicas atendidas, que se encuentran establecidas en Convenios que rigen las relaciones entre el Gobierno del Estado y Sus Trabajadores.	Reporte	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	40	40	0	100.00		
			Agosto	40	40	0	100.00		
			Septiembre	40	40	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
245011 null	12 Subsecretaría de Administración	$2,400.00	$0.00	$400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	12 Subsecretaría de Administración	$32,400.00	$0.00	$13,401.55	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	12 Subsecretaría de Administración	$3,366.00	$0.00	$561.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	12 Subsecretaría de Administración	$11,520.00	$0.00	$1,920.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	12 Subsecretaría de Administración	$1,200.00	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	12 Subsecretaría de Administración	$330,000.00	$0.00	$820,331.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	12 Subsecretaría de Administración	$110,000,000.00	$0.00	$240,500,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	12 Subsecretaría de Administración	$6,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	12 Subsecretaría de Administración	$18,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
293011 null	12 Subsecretaría de Administración	$6,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	12 Subsecretaría de Administración	$11,346.00	$0.00	$1,891.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	12 Subsecretaría de Administración	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$150,000.00	$0.00	$489,890.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Julio	2	0	-2	0.00	La contabilización del indicador referente al avance de depuración e inventario de los expedientes de personal es sobre la planilla de trabajadores Burocracia, Activos. En un primer momento. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en la Dirección de Recursos Humanos, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultado para el año 2026, para que este Departamento contabilice el “Avance en Inventario y Remisión de Expedientes de Trabajadores Fallecidos al Archivo de Concentración”, como nuevo indicador de resultados, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Agosto	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	lleva. Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$4,000.00	$0.00	$1,700,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Julio	2	0	-2	0.00	La contabilización del indicador referente al avance de depuración e inventario de los expedientes de personal es sobre la planilla de trabajadores Burocracia, Activos. En un primer momento. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en la Dirección de Recursos Humanos, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultado para el año 2026, para que este Departamento contabilice el “Avance en Inventario y Remisión de Expedientes de Trabajadores Fallecidos al Archivo de Concentración”, como nuevo indicador de resultados, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Agosto	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$560,000.00	$0.00	$853,945.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Julio	2	0	-2	0.00	La contabilización del indicador referente al avance de depuración	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultado

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								e inventario de los expedientes de personal es sobre la planilla de trabajadores Burocracia, Activos. En un primer momento. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en la Dirección de Recursos Humanos, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	para el año 2026, para que este Departamento contabilice el “Avance en Inventario y Remisión de Expedientes de Trabajadores Fallecidos al Archivo de Concentración”, como nuevo indicador de resultados, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Agosto	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$180,000.00	$0.00	$455,697.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Julio	2	0	-2	0.00	La contabilización del indicador referente al avance de depuración e inventario de los expedientes de personal es sobre la planilla de trabajadores Burocracia, Activos. En un primer momento. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en la Dirección de Recursos Humanos, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultado para el año 2026, para que este Departamento contabilice el "Avance en Inventario y Remisión de Expedientes de Trabajadores Fallecidos al Archivo de Concentración", como nuevo indicador de resultados, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Julio	2	0	-2	0.00	La contabilización del indicador referente al avance de depuración e inventario de los expedientes de personal es sobre la planilla de trabajadores Burocracia, Activos. En un primer momento. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en la Dirección de Recursos Humanos, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultado para el año 2026, para que este Departamento contabilice el “Avance en Inventario y Remisión de Expedientes de Trabajadores Fallecidos al Archivo de Concentración”, como nuevo indicador de resultados, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Agosto	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$0.00	$0.00	$16,498.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Julio	2	0	-2	0.00	La contabilización del indicador referente al avance de depuración e inventario de los expedientes de personal es sobre la planilla de trabajadores Burocracia, Activos. En un primer momento. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en la Dirección de Recursos Humanos, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultado para el año 2026, para que este Departamento contabilice el "Avance en Inventario y Remisión de Expedientes de Trabajadores Fallecidos al Archivo de Concentración", como nuevo indicador de resultados, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Agosto	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad. No se cuenta con un inventario real del	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$12,000.00	$0.00	$7,169.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Julio	2	0	-2	0.00	La contabilización del indicador referente al avance de depuración e inventario de los expedientes de personal es sobre la planilla de trabajadores Burocracia, Activos. En un primer momento. No se cuenta con un inventario real del	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultado para el año 2026, para que este Departamento contabilice el “Avance en Inventario y Remisión de Expedientes de Trabajadores Fallecidos al Archivo de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								número de expedientes localizados a resguardo en la Dirección de Recursos Humanos, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	Concentración", como nuevo indicador de resultados, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Agosto	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$120,000.00	$0.00	$255,212.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Julio	2	0	-2	0.00	La contabilización del indicador referente al avance de depuración e inventario de los expedientes de personal es sobre la planilla de trabajadores Burocracia, Activos. En un primer momento. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en la Dirección de Recursos Humanos, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultado para el año 2026, para que este Departamento contabilice el “Avance en Inventario y Remisión de Expedientes de Trabajadores Fallecidos al Archivo de Concentración”, como nuevo indicador de resultados, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Agosto	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									lleva.
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272021 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Julio	2	0	-2	0.00	La contabilización del indicador referente al avance de depuración e inventario de los expedientes de personal es sobre la planilla de trabajadores Burocracia, Activos. En un primer momento. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en la Dirección de Recursos Humanos, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultado para el año 2026, para que este Departamento contabilice el “Avance en Inventario y Remisión de Expedientes de Trabajadores Fallecidos al Archivo de Concentración”, como nuevo indicador de resultados, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Agosto	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$0.00	$0.00	$5,752.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Julio	2	0	-2	0.00	La contabilización del indicador referente al avance de depuración e inventario de los expedientes de personal es sobre la planilla de trabajadores Burocracia, Activos. En un primer momento. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en la Dirección de Recursos Humanos, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultado para el año 2026, para que este Departamento contabilice el “Avance en Inventario y Remisión de Expedientes de Trabajadores Fallecidos al Archivo de Concentración”, como nuevo indicador de resultados, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Agosto	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								mismos.	
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$90,000.00	$0.00	$16,649.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Julio	2	0	-2	0.00	La contabilización del indicador referente al avance de depuración e inventario de los expedientes de personal es sobre la planilla de trabajadores Burocracia, Activos. En un primer momento. No se	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultado para el año 2026, para que este Departamento contabilice el “Avance en Inventario y Remisión de Expedientes de Trabajadores

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en la Dirección de Recursos Humanos, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	Fallecidos al Archivo de Concentración", como nuevo indicador de resultados, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Agosto	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Julio	2	0	-2	0.00	La contabilización del indicador referente al avance de depuración e inventario de los expedientes de personal es sobre la planilla de trabajadores Burocracia, Activos. En un primer momento. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en la Dirección de Recursos Humanos, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultado para el año 2026, para que este Departamento contabilice el “Avance en Inventario y Remisión de Expedientes de Trabajadores Fallecidos al Archivo de Concentración”, como nuevo indicador de resultados, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Agosto	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$595,200.00	$0.00	$1,509,377.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	180	171	-9	95.00	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$44,200.00	$0.00	$1,820.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Septiembre	180	171	-9	95.00	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$280,000.00	$0.00	$321,295.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron	Programar de una manera más adecuada

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Septiembre	180	171	-9	95.00	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$184,000.00	$0.00	$355,744.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	180	171	-9	95.00	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$23,000.00	$0.00	$18,958.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Septiembre	180	171	-9	95.00	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
241011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$0.00	$0.00	$4,640.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron	Programar de una manera más adecuada

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Septiembre	180	171	-9	95.00	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$15,800.00	$0.00	$10,438.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	180	171	-9	95.00	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$0.00	$0.00	$92,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Septiembre	180	171	-9	95.00	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$0.00	$0.00	$5,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron	Programar de una manera más adecuada

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Septiembre	180	171	-9	95.00	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$531,000.00	$0.00	$1,206,649.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	180	171	-9	95.00	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$614,000.00	$0.00	$614,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Septiembre	180	171	-9	95.00	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$13,800.00	$0.00	$12,043.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron	Programar de una manera más adecuada

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Septiembre	180	171	-9	95.00	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$0.00	$0.00	$10,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	180	171	-9	95.00	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Septiembre	180	171	-9	95.00	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	16 Dirección de Profesionalización	$70,000.00	$0.00	$312,240.61	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación ofrecidos por los instructores de la Dirección de Profesionalización.	Porcentaje	7000 Empleados							
			Julio	400	1134	734	283.50	La constancia y el empeño de los colaboradores de la Dirección por llevar a cabo sus actividades nos permito lograr y superar la meta.	
			Agosto	650	975	325	150.00	Se integraron dos nuevas profesoras a las que se certifico con el estándar de competencia EC0217.01 "impartición de cursos	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de formación de capital humano de manera presencial grupal". Se superó la meta programada aún cuando solo se trabajaron 3 semanas por el cruce de periodo vacacional.	
			Septiembre	650	991	341	152.46	Se tuvo mucha aceptación con el tema impartido de Gestión de Proyectos de Software, así como la participación de las dependencias en temas de protección civil y Primeros Auxilios.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.	Porcentaje	14000 Empleados							
			Julio	2800	3606	806	128.78	Como cada año, con la jornada en el marco del día del abogado se tuvo un buen impacto y pudimos superar la meta mensual sin problemas.	
			Agosto	600	1114	514	185.66	Este mes contamos con las jornadas de capacitaciones en el marco del día de la juventud, así mismo, dieron inicio los nuevos grupos de Lengua de Señas mexicana y tres grupos del Microcourse de Inteligencia artificial.	
			Septiembre	600	3037	2437	506.16	Durante el mes de septiembre se impartieron cursos en el marco de El día del aprendizaje digital, El mes del testamento, El marco del día anticorrupción y el Día de la Salud Mental.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	16 Dirección de Profesionalización	$10,000.00	$0.00	$18,884.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación ofrecidos por los instructores de la Dirección de Profesionalización.	Porcentaje	7000 Empleados							
			Julio	400	1134	734	283.50	La constancia y el empeño de los colaboradores de la Dirección por llevar a cabo sus actividades nos permito lograr y superar la meta.	
			Agosto	650	975	325	150.00	Se integraron dos nuevas profesoras a las que se certifico con el estándar de competencia EC0217.01 "impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal". Se superó la meta programada aún cuando solo se trabajaron 3 semanas por el cruce de periodo vacacional.	
			Septiembre	650	991	341	152.46	Se tuvo mucha aceptación con el tema impartido de Gestión de Proyectos de Software, así como la participación de las dependencias en temas de protección civil y Primeros Auxilios.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.	Porcentaje	14000 Empleados							
			Julio	2800	3606	806	128.78	Como cada año, con la jornada en el marco del día del abogado se tuvo un buen impacto y pudimos superar la meta mensual sin problemas.	
			Agosto	600	1114	514	185.66	Este mes contamos con las jornadas de capacitaciones en el	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								marco del día de la juventud, así mismo, dieron inicio los nuevos grupos de Lengua de Señas mexicana y tres grupos del Microcourse de Inteligencia artificial.	
			Septiembre	600	3037	2437	506.16	Durante el mes de septiembre se impartieron cursos en el marco de El día del aprendizaje digital, El mes del testamento, El marco del día anticorrupción y el Día de la Salud Mental.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	16 Dirección de Profesionalización	$80,000.00	$0.00	$234,519.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación ofrecidos por los instructores de la Dirección de Profesionalización.	Porcentaje	7000 Empleados							
			Julio	400	1134	734	283.50	La constancia y el empeño de los colaboradores de la Dirección por llevar a cabo sus actividades nos permito lograr y superar la meta.	
			Agosto	650	975	325	150.00	Se integraron dos nuevas profesoras a las que se certifico con el estándar de competencia EC0217.01 "impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal". Se superó la meta programada aún cuando solo se trabajaron 3 semanas por el cruce de periodo vacacional.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.	Porcentaje	14000 Empleados	Septiembre	650	991	341	152.46	Se tuvo mucha aceptación con el tema impartido de Gestión de Proyectos de Software, así como la participación de las dependencias en temas de protección civil y Primeros Auxilios.	
			Julio	2800	3606	806	128.78	Como cada año, con la jornada en el marco del día del abogado se tuvo un buen impacto y pudimos superar la meta mensual sin problemas.	
			Agosto	600	1114	514	185.66	Este mes contamos con las jornadas de capacitaciones en el marco del día de la juventud, así mismo, dieron inicio los nuevos grupos de Lengua de Señas mexicana y tres grupos del Microcourse de Inteligencia artificial.	
			Septiembre	600	3037	2437	506.16	Durante el mes de septiembre se impartieron cursos en el marco de El día del aprendizaje digital, El mes del testamento, El marco del día anticorrupción y el Día de la Salud Mental.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	16 Dirección de Profesionalización	$72,000.00	$0.00	$69,159.57	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación ofrecidos por los instructores de la Dirección de Profesionalización.	Porcentaje	7000 Empleados							
			Julio	400	1134	734	283.50	La constancia y el empeño de los colaboradores de la Dirección por llevar a cabo sus actividades nos permito lograr y superar la meta.	
			Agosto	650	975	325	150.00	Se integraron dos nuevas profesoras a las que se certifico con el estándar de competencia EC0217.01 "impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal". Se superó la meta programada aún cuando solo se trabajaron 3 semanas por el cruce de periodo vacacional.	
			Septiembre	650	991	341	152.46	Se tuvo mucha aceptación con el tema impartido de Gestión de Proyectos de Software, así como la participación de las dependencias en temas de protección civil y Primeros Auxilios.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.	Porcentaje	14000 Empleados							
			Julio	2800	3606	806	128.78	Como cada año, con la jornada en el marco del día del abogado se tuvo un buen impacto y pudimos superar la meta mensual sin problemas.	
			Agosto	600	1114	514	185.66	Este mes contamos con las jornadas de capacitaciones en el marco del día de la juventud, así mismo, dieron inicio los nuevos grupos de Lengua de Señas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								mexicana y tres grupos del Microcourse de Inteligencia artificial.	
			Septiembre	600	3037	2437	506.16	Durante el mes de septiembre se impartieron cursos en el marco de El día del aprendizaje digital, El mes del testamento, El marco del día anticorrupción y el Día de la Salud Mental.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
244011 null	16 Dirección de Profesionalización	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
245011 null	16 Dirección de Profesionalización	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	16 Dirección de Profesionalización	$30,000.00	$0.00	$84,118.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.	Porcentaje	14000 Empleados							
			Julio	2800	3606	806	128.78	Como cada año, con la jornada en el marco del día del abogado se tuvo un buen impacto y pudimos superar la meta mensual sin problemas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	600	1114	514	185.66	Este mes contamos con las jornadas de capacitaciones en el marco del día de la juventud, así mismo, dieron inicio los nuevos grupos de Lengua de Señas mexicana y tres grupos del Microcourse de Inteligencia artificial.	
			Septiembre	600	3037	2437	506.16	Durante el mes de septiembre se impartieron cursos en el marco de El día del aprendizaje digital, El mes del testamento, El marco del día anticorrupción y el Día de la Salud Mental.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	16 Dirección de Profesionalización	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de trabajo que contestaron y recibieron los resultados de sus diagnósticos de necesidades de capacitación (DNC)	Porcentaje	150 Empleados							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	20	5	-15	25.00	Derivado de las vacaciones del mes de julio muchas dependencias iniciaron labores de manera paulatina (se normalizó a partir del 18 de Agosto). El avance a sido lento debido a la poca disposición del personal en apoyarnos con el llenado de los formatos.	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo para levantar el DNC.
			Septiembre	20	9	-11	45.00	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo ,

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de año y nos solicitan realizar el levantamiento del DNC el próximo año.	adicionales al plan de trabajo establecido
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación ofrecidos por los instructores de la Dirección de Profesionalización.	Porcentaje	7000 Empleados							
			Julio	400	1134	734	283.50	La constancia y el empeño de los colaboradores de la Dirección por llevar a cabo sus actividades nos permito lograr y superar la meta.	
			Agosto	650	975	325	150.00	Se integraron dos nuevas profesoras a las que se certifico con el estándar de competencia EC0217.01 "impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal". Se superó la meta programada aún cuando solo se trabajaron 3 semanas por el cruce de periodo vacacional.	
			Septiembre	650	991	341	152.46	Se tuvo mucha aceptación con el tema impartido de Gestión de Proyectos de Software, así como la participación de las dependencias en temas de protección civil y Primeros Auxilios.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.	Porcentaje	14000 Empleados							
			Julio	2800	3606	806	128.78	Como cada año, con la jornada en el marco del día del abogado se tuvo un buen impacto y pudimos superar la meta mensual sin problemas.	
			Agosto	600	1114	514	185.66	Este mes contamos con las jornadas de capacitaciones en el	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								marco del día de la juventud, así mismo, dieron inicio los nuevos grupos de Lengua de Señas mexicana y tres grupos del Microcourse de Inteligencia artificial.	
			Septiembre	600	3037	2437	506.16	Durante el mes de septiembre se impartieron cursos en el marco de El día del aprendizaje digital, El mes del testamento, El marco del día anticorrupción y el Día de la Salud Mental.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación.	Porcentaje	21000 Empleados							
			Julio	3200	4670	1470	145.93	Las actividades de capacitación se desarrollan de acuerdo con las temáticas solicitadas por las dependencias, así como las celebraciones destacadas de cada mes	
			Agosto	1250	2089	839	167.12	La dirección de Profesionalización sigue con el buen desempeño tanto del personal interno, así como de la oferta educativa hacia las dependencias, en este mes recibimos por parte de una certificadora nacional el distintivo oro por la certificación en la norma Mexicana NMX-R-025-SCFI2015 en igualdad laboral y no discriminación.	
			Septiembre	1250	4028	2778	322.24	Se continúan implementado jornadas de capacitación con temas alusivos a las celebraciones de los meses en curso , debido a la difusión se ha tenido mayor acercamiento con las dependencias para ajustar la oferta educativa	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	16 Dirección de Profesionalización	$30,000.00	$0.00	$5,719.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.	Porcentaje	14000 Empleados							
			Julio	2800	3606	806	128.78	Como cada año, con la jornada en el marco del día del abogado se tuvo un buen impacto y pudimos superar la meta mensual sin problemas.	
			Agosto	600	1114	514	185.66	Este mes contamos con las jornadas de capacitaciones en el marco del día de la juventud, así mismo, dieron inicio los nuevos grupos de Lengua de Señas mexicana y tres grupos del Microcourse de Inteligencia artificial.	
			Septiembre	600	3037	2437	506.16	Durante el mes de septiembre se impartieron cursos en el marco de El día del aprendizaje digital, El mes del testamento, El marco del día anticorrupción y el Día de la Salud Mental.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	16 Dirección de Profesionalización	$72,000.00	$0.00	$158,043.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de trabajo que contestaron y recibieron los resultados de sus diagnósticos de necesidades de capacitación	Porcentaje	150 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
(DNC)									
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	20	5	-15	25.00	Derivado de las vacaciones del mes de julio muchas dependencias iniciaron labores de manera paulatina (se normalizó a partir del 18 de Agosto). El avance a sido lento debido a la poca disposición del personal en apoyarnos con el llenado de los formatos.	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo para levantar el DNC.
			Septiembre	20	9	-11	45.00	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin de año y nos solicitan realizar el levantamiento del DNC el próximo año.	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo , adicionales al plan de trabajo establecido
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación ofrecidos por los instructores de la Dirección de Profesionalización.	Porcentaje	7000 Empleados							
			Julio	400	1134	734	283.50	La constancia y el empeño de los colaboradores de la Dirección por llevar a cabo sus actividades nos permito lograr y superar la meta.	
			Agosto	650	975	325	150.00	Se integraron dos nuevas profesoras a las que se certifico con el estándar de competencia EC0217.01 "impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal". Se superó la meta programada aún cuando solo se trabajaron 3 semanas por el cruce de periodo vacacional.	
			Septiembre	650	991	341	152.46	Se tuvo mucha aceptación con el tema impartido de Gestión de Proyectos de Software, así como la participación de las dependencias	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								en temas de protección civil y Primeros Auxilios.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.	Porcentaje	14000 Empleados							
			Julio	2800	3606	806	128.78	Como cada año, con la jornada en el marco del día del abogado se tuvo un buen impacto y pudimos superar la meta mensual sin problemas.	
			Agosto	600	1114	514	185.66	Este mes contamos con las jornadas de capacitaciones en el marco del día de la juventud, así mismo, dieron inicio los nuevos grupos de Lengua de Señas mexicana y tres grupos del Microcourse de Inteligencia artificial.	
			Septiembre	600	3037	2437	506.16	Durante el mes de septiembre se impartieron cursos en el marco de El día del aprendizaje digital, El mes del testamento, El marco del día anticorrupción y el Día de la Salud Mental.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación.	Porcentaje	21000 Empleados							
			Julio	3200	4670	1470	145.93	Las actividades de capacitación se desarrollan de acuerdo con las temáticas solicitadas por las dependencias, así como las celebraciones destacadas de cada mes	
			Agosto	1250	2089	839	167.12	La dirección de Profesionalización sigue con el buen desempeño tanto del personal interno, así como de la oferta educativa hacia las dependencias, en este mes	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1250	4028	2778	322.24	recibimos por parte de una certificadora nacional el distintivo oro por la certificación en la norma Mexicana NMX-R-025-SCFI2015 en igualdad laboral y no discriminación. Se continúan implementado jornadas de capacitación con temas alusivos a las celebraciones de los meses en curso , debido a la difusión se ha tenido mayor acercamiento con las dependencias para ajustar la oferta educativa	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272021 null	16 Dirección de Profesionalización	$10,000.00	$0.00	$9,651.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación ofrecidos por los instructores de la Dirección de Profesionalización.	Porcentaje	7000 Empleados							
			Julio	400	1134	734	283.50	La constancia y el empeño de los colaboradores de la Dirección por llevar a cabo sus actividades nos permito lograr y superar la meta.	
			Agosto	650	975	325	150.00	Se integraron dos nuevas profesoras a las que se certifico con el estándar de competencia EC0217.01 "impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal". Se superó la meta programada aún cuando solo se trabajaron 3 semanas por el cruce de periodo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								vacacional.	
			Septiembre	650	991	341	152.46	Se tuvo mucha aceptación con el tema impartido de Gestión de Proyectos de Software, así como la participación de las dependencias en temas de protección civil y Primeros Auxilios.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	16 Dirección de Profesionalización	$12,000.00	$0.00	$6,608.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	16 Dirección de Profesionalización	$18,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de trabajo que contestaron y recibieron los resultados de sus diagnósticos de necesidades de capacitación (DNC)	Porcentaje	150 Empleados							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	20	5	-15	25.00	Derivado de las vacaciones del mes de julio muchas dependencias iniciaron labores de manera paulatina (se normalizó a partir del 18 de Agosto). El avance a sido lento debido a la poca disposición del personal en apoyarnos con el llenado de los formatos.	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo para levantar el DNC.
			Septiembre	20	9	-11	45.00	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo ,

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de año y nos solicitan realizar el levantamiento del DNC el próximo año.	adicionales al plan de trabajo establecido
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación ofrecidos por los instructores de la Dirección de Profesionalización.	Porcentaje	7000 Empleados							
			Julio	400	1134	734	283.50	La constancia y el empeño de los colaboradores de la Dirección por llevar a cabo sus actividades nos permito lograr y superar la meta.	
			Agosto	650	975	325	150.00	Se integraron dos nuevas profesoras a las que se certifico con el estándar de competencia EC0217.01 "impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal". Se superó la meta programada aún cuando solo se trabajaron 3 semanas por el cruce de periodo vacacional.	
			Septiembre	650	991	341	152.46	Se tuvo mucha aceptación con el tema impartido de Gestión de Proyectos de Software, así como la participación de las dependencias en temas de protección civil y Primeros Auxilios.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	16 Dirección de Profesionalización	$10,000.00	$0.00	$24,270.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con	Porcentaje	14000 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
profesorado externo o trabajo interinstitucional.									
			Julio	2800	3606	806	128.78	Como cada año, con la jornada en el marco del día del abogado se tuvo un buen impacto y pudimos superar la meta mensual sin problemas.	
			Agosto	600	1114	514	185.66	Este mes contamos con las jornadas de capacitaciones en el marco del día de la juventud, así mismo, dieron inicio los nuevos grupos de Lengua de Señas mexicana y tres grupos del Microcourse de Inteligencia artificial.	
			Septiembre	600	3037	2437	506.16	Durante el mes de septiembre se impartieron cursos en el marco de El día del aprendizaje digital, El mes del testamento, El marco del día anticorrupción y el Día de la Salud Mental.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$420,000.00	$0.00	$1,485,586.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a los servicios para la operación de aeronaves	Servicio	2 Usuarios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Agosto	55	124	69	225.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Septiembre	55	128	73	232.72	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de las necesidades de combustible a aeronaves	Servicio	1 Usuarios							
			Julio	29200	29200	0	100.00		
			Agosto	30000	30000	0	100.00		
			Septiembre	29000	29000	0	100.00		
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Agosto	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Septiembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	382	435	53	113.87	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios Porcentaje de Dependencias, Coordinaciones, Entidades y Unidades Responsables atendidas.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones	Agosto	180	913	733	507.22	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Septiembre	350	734	384	209.71	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Julio	92	116	24	126.08	Se atendieron más solicitudes de procedimientos de las que se habían programado.	
			Agosto	92	116	24	126.08	Se atendieron más solicitudes de procedimientos de las que se habían programado.	
			Septiembre	92	116	24	126.08	Se atendieron más solicitudes de procedimientos de las que se habían programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$12,000.00	$0.00	$4,812.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$142,000.00	$0.00	$273,530.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a los servicios para la operación de aeronaves	Servicio	2 Usuarios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Agosto	55	124	69	225.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Septiembre	55	128	73	232.72	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de las necesidades de combustible a aeronaves	Servicio	1 Usuarios							
			Julio	29200	29200	0	100.00		
			Agosto	30000	30000	0	100.00		
			Septiembre	29000	29000	0	100.00		
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Agosto	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Septiembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	382	435	53	113.87	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Agosto	180	913	733	507.22	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Septiembre	350	734	384	209.71	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios Porcentaje de Dependencias, Coordinaciones, Entidades y Unidades Responsables atendidas.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	92	116	24	126.08	Se atendieron más solicitudes de procedimientos de las que se habían programado.	
			Agosto	92	116	24	126.08	Se atendieron más solicitudes de procedimientos de las que se habían programado.	
			Septiembre	92	116	24	126.08	Se atendieron más solicitudes de procedimientos de las que se habían programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$630,000.00	$0.00	$1,774,809.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a los servicios para la operación de aeronaves	Servicio	2 Usuarios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Agosto	55	124	69	225.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Septiembre	55	128	73	232.72	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de las necesidades de combustible a aeronaves	Servicio	1 Usuarios							
			Julio	29200	29200	0	100.00		
			Agosto	30000	30000	0	100.00		
			Septiembre	29000	29000	0	100.00		
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Agosto	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Septiembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	382	435	53	113.87	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Agosto	180	913	733	507.22	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Septiembre	350	734	384	209.71	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios Porcentaje de Dependencias, Coordinaciones, Entidades y Unidades Responsables atendidas.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	92	116	24	126.08	Se atendieron más solicitudes de procedimientos de las que se habían programado.	
			Agosto	92	116	24	126.08	Se atendieron más solicitudes de procedimientos de las que se habían programado.	
			Septiembre	92	116	24	126.08	Se atendieron más solicitudes de procedimientos de las que se habían programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	18 Dirección de Servicios Generales	$206,826.00	$0.00	$212,713.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Agosto	55	124	69	225.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Septiembre	55	128	73	232.72	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Agosto	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Septiembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	382	435	53	113.87	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Agosto	180	913	733	507.22	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Septiembre	350	734	384	209.71	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
232011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$80,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
237011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$80,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
239011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$80,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
243011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$96,000.00	$0.00	$48,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
244011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$80,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
245011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$16,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$245,004.00	$0.00	$193,358.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Agosto	55	124	69	225.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitudes de servicios.	
			Septiembre	55	128	73	232.72	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Agosto	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Septiembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	382	435	53	113.87	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Agosto	180	913	733	507.22	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Septiembre	350	734	384	209.71	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$204,750.00	$0.00	$99,181.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$191,250.00	$0.00	$31,875.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$245,004.00	$0.00	$87,261.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Agosto	55	124	69	225.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Septiembre	55	128	73	232.72	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Agosto	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Septiembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	382	435	53	113.87	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Agosto	180	913	733	507.22	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Septiembre	350	734	384	209.71	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
251011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$18,600.00	$0.00	$3,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$36,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	18 Dirección de Servicios Generales	$60,000.00	$0.00	$10,225.99	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	18 Dirección de Servicios Generales	$2,500,002.00	$0.00	$3,733,797.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Agosto	55	124	69	225.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Septiembre	55	128	73	232.72	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Agosto	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								requisiciones solicitadas.	
			Septiembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	382	435	53	113.87	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Agosto	180	913	733	507.22	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Septiembre	350	734	384	209.71	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$19,116.00	$0.00	$134,821.84	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272021 null	18 Dirección de Servicios Generales	$36,668.00	$0.00	$151,555.74	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
274011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$60,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$118,002.00	$0.00	$120,412.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$27,000.00	$0.00	$4,795.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
293011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$27,000.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$48,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$66,668.00	$0.00	$66,668.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	19 Dirección General Jurídica	$12,000.00	$0.00	$8,482.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	16	6	160.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Agosto	10	12	2	120.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Septiembre	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Agosto	2	0	-2	0.00	En el presente mes no se llevaron a cabo procedimientos de adjudicación de bienes, derivado de una modificación normativa en proceso de revisión	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Septiembre	2	8	6	400.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	19 Dirección General Jurídica	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	16	6	160.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Agosto	10	12	2	120.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Agosto	2	0	-2	0.00	En el presente mes no se llevaron a cabo procedimientos de adjudicación de bienes, derivado de una modificación normativa en proceso de revisión	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									programada.
			Septiembre	2	8	6	400.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	19 Dirección General Jurídica	$9,000.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	16	6	160.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Agosto	10	12	2	120.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Agosto	2	0	-2	0.00	En el presente mes no se llevaron a cabo procedimientos de adjudicación de bienes, derivado de una modificación normativa en proceso de revisión	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Septiembre	2	8	6	400.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	19 Dirección General Jurídica	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	16	6	160.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	10	12	2	120.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Agosto	2	0	-2	0.00	En el presente mes no se llevaron a cabo procedimientos de adjudicación de bienes, derivado de una modificación normativa en proceso de revisión	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Septiembre	2	8	6	400.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	19 Dirección General Jurídica	$12,000.00	$0.00	$3,560.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	16	6	160.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Agosto	10	12	2	120.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Agosto	2	0	-2	0.00	En el presente mes no se llevaron a cabo procedimientos de adjudicación de bienes, derivado	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de una modificación normativa en proceso de revisión	dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Septiembre	2	8	6	400.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	19 Dirección General Jurídica	$83,332.00	$0.00	$9,194.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	16	6	160.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Agosto	10	12	2	120.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones	Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Agosto	2	0	-2	0.00	En el presente mes no se llevaron a cabo procedimientos de adjudicación de bienes, derivado de una modificación normativa en proceso de revisión	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Septiembre	2	8	6	400.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	19 Dirección General Jurídica	$0.00	$0.00	$719.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	10	16	6	160.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Agosto	10	12	2	120.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Agosto	2	0	-2	0.00	En el presente mes no se llevaron a cabo procedimientos de adjudicación de bienes, derivado de una modificación normativa en proceso de revisión	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Septiembre	2	8	6	400.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	19 Dirección General Jurídica	$49,998.00	$0.00	$8,333.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	16	6	160.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Agosto	10	12	2	120.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Agosto	2	0	-2	0.00	En el presente mes no se llevaron a cabo procedimientos de adjudicación de bienes, derivado de una modificación normativa en proceso de revisión	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Septiembre	2	8	6	400.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	19 Dirección General Jurídica	$30,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	16	6	160.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Agosto	10	12	2	120.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Agosto	2	0	-2	0.00	En el presente mes no se llevaron a cabo procedimientos de adjudicación de bienes, derivado de una modificación normativa en proceso de revisión	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Septiembre	2	8	6	400.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	19 Dirección General Jurídica	$84,000.00	$0.00	$145,244.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	16	6	160.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Agosto	10	12	2	120.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Agosto	2	0	-2	0.00	En el presente mes no se llevaron a cabo procedimientos de adjudicación de bienes, derivado	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de una modificación normativa en proceso de revisión	dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Septiembre	2	8	6	400.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
274011 null	19 Dirección General Jurídica	$0.00	$0.00	$534.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	16	6	160.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Agosto	10	12	2	120.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Agosto	2	0	-2	0.00	En el presente mes no se llevaron a cabo procedimientos de adjudicación de bienes, derivado de una modificación normativa en proceso de revisión	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Septiembre	2	8	6	400.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	19 Dirección General Jurídica	$4,998.00	$0.00	$1,812.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	10	16	6	160.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Agosto	10	12	2	120.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Agosto	2	0	-2	0.00	En el presente mes no se llevaron a cabo procedimientos de adjudicación de bienes, derivado de una modificación normativa en proceso de revisión	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Septiembre	2	8	6	400.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
293011 null	19 Dirección General Jurídica	$7,500.00	$0.00	$1,250.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	16	6	160.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Agosto	10	12	2	120.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Agosto	2	0	-2	0.00	En el presente mes no se llevaron a cabo procedimientos de adjudicación de bienes, derivado de una modificación normativa en proceso de revisión	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Septiembre	2	8	6	400.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	19 Dirección General Jurídica	$10,000.00	$0.00	$3,956.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	16	6	160.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Agosto	10	12	2	120.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Agosto	2	0	-2	0.00	En el presente mes no se llevaron a cabo procedimientos de adjudicación de bienes, derivado de una modificación normativa en proceso de revisión	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Septiembre	2	8	6	400.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	19 Dirección General Jurídica	$5,000.00	$0.00	$5,158.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	16	6	160.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Agosto	10	12	2	120.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Agosto	2	0	-2	0.00	En el presente mes no se llevaron a cabo procedimientos de adjudicación de bienes, derivado	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de una modificación normativa en proceso de revisión Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Septiembre	2	8	6	400.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$12,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$6,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$3,216.00	$0.00	$536.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$36,000.00	$0.00	$59,044.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de dictámenes sobre convenios	Dictamen	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Agosto	3	16	13	533.33	La elaboración de los dictámenes obedece a las solicitudes de Unidades Responsables, por lo que es una variable exógena.	
			Septiembre	3	2	-1	66.66	La elaboración de los dictámenes obedece a las solicitudes de Unidades Responsables, por lo que es una variable exógena.	Si bien es cierto que en el presente mes la meta no fue alcanzada, su cumplimiento anual ya ha sido alcanzado y superado, ubicándose al 307% respecto a su programado anual.
Porcentaje de intervenciones con para hacer efectivas la afectación de fianzas	Intervención	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Agosto	2	3	1	150.00	Los procedimientos de afectación de fianzas efectuados responden a la cantidad de actos jurídicos necesarios, tratándose de una variable exógena.	
			Septiembre	2	1	-1	50.00	Los procedimientos de afectación de fianzas efectuados responden a la cantidad de actos jurídicos necesarios, tratándose de una variable exógena.	Si bien es cierto que en el presente mes no se logró la meta, también lo al momento la cantidad de requerimientos realizados iguala los requerimientos programados.
Porcentaje de registro estadístico y resguardo de instrumentos jurídicos, fiscales y administrativos	Registro	118 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	10	14	4	140.00	La actualización y resguardo de instrumentos fiscales y administrativos responden a los envíos que remite la Secretaría Técnica, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable 20.	
			Septiembre	15	27	12	180.00	a actualización y resguardo de instrumentos fiscales y administrativos responden a los envíos que remite la Secretaría Técnica, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable 20.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$2,500.00	$0.00	$416.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$12,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	21 Dirección de lo Contencioso	$6,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$4,998.00	$0.00	$833.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$25,000.00	$0.00	$4,166.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	21 Dirección de lo Contencioso	$48,000.00	$0.00	$99,739.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de demandas en materia civil y de nulidad	Respuesta	478846 Habitantes							
			Agosto	8	22	14	275.00	El incremento en la atención de demandas de nulidad y en materia civil obedece a un aumento en la cantidad de demandas admitidas y susceptibles de ser atendidas	
			Septiembre	8	26	18	325.00	El incremento en la atención de demandas de nulidad y en materia civil obedece a un aumento en la cantidad de demandas admitidas y susceptibles de ser atendidas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de contestación de informes Previos y/o Justificados a los juicios de amparo	Respuesta	478846 Habitantes							
			Agosto	10	9	-1	90.00	La atención depende de los juicios de amparo concedidos	La generación de informes previos y justificados se encuentra en función de los amparos que son concedidos por autoridades jurisdiccionales, se trata entonces de una variable exógena.
			Septiembre	8	10	2	125.00	La generación de informes previos y justificados se encuentra en función de los amparos que son concedidos por autoridades jurisdiccionales, se trata entonces de una variable exógena.	
Porcentaje de intervención en los Juicios sucesorios testamentarios y juicios ordinarios civiles	Intervención	478846 Habitantes							
			Agosto	80	44	-36	55.00	La meta programada alcanzó únicamente un cumplimiento del 55 por ciento con respecto al programado mensual.	La cantidad total de regularizaciones del estado procesal corresponde a los juicios promovidos por particulares, tratándose de una variable exógena, fuera de control de la unidad responsable.
			Septiembre	70	65	-5	92.85	La meta programada alcanzó únicamente un cumplimiento del 93 por ciento con respecto al programado mensual.	La cantidad total de regularizaciones del estado procesal corresponde a los juicios promovidos por particulares, tratándose de una variable exógena, fuera de control de la unidad responsable
Porcentaje mensual de resoluciones de Recursos de Revocación emitidas	Defensa Jurídica	478846 Habitantes							
			Agosto	25	23	-2	92.00	Las resoluciones presentan un ligero sesgo entre el momento en que se interponen y en el cual se emiten, ya que implica solicitar información a unidades	Se responden las resoluciones en función de los recursos de revocación presentados, se trata de una variable exógena

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								responsables de la Secretaría.	
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$6,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
293011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$2,500.00	$0.00	$416.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	24 Delegación Administrativa	$1,780,000.00	$0.00	$5,324,038.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas UR.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	24 Delegación Administrativa	$69,000.00	$0.00	$20,370.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas UR.	
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	24 Delegación Administrativa	$942,000.00	$0.00	$1,815,553.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas UR.	
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	24 Delegación Administrativa	$3,000.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas UR.	
			Septiembre	8	8	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	24 Delegación Administrativa	$972,000.00	$0.00	$1,944,427.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Secretaría de Finanzas...

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	24 Delegación Administrativa	$410,600.00	$0.00	$832,154.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas UR.	
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	24 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$12,186.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas UR.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	8	8	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
237011 null	24 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$14,900.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
239011 null	24 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
241011 null	24 Delegación Administrativa	$212,000.00	$0.00	$102,829.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
242011 null	24 Delegación Administrativa	$24,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
243011 null	24 Delegación Administrativa	$112,000.00	$0.00	$52,997.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
244011 null	24 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
245011 null	24 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$10,409.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	24 Delegación Administrativa	$150,000.00	$0.00	$333,625.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas UR.	
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	24 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$32,151.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas UR.	
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	24 Delegación Administrativa	$240,000.00	$0.00	$107,109.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	24 Delegación Administrativa	$140,000.00	$0.00	$99,515.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas UR.	
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249051 null	24 Delegación Administrativa	$270,000.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
252011 null	24 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$5,580.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	24 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$1,997.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
254011 null	24 Delegación Administrativa	$9,000.00	$0.00	$14,088.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
256011 null	24 Delegación Administrativa	$9,000.00	$0.00	$9,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	24 Delegación Administrativa	$300,000.00	$0.00	$122,466.53	$1,500.08	$2,765.05	2.25%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas UR.	
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	24 Delegación Administrativa	$900,000.00	$0.00	$1,890,344.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas UR.	
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	24 Delegación Administrativa	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas UR.	
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	24 Delegación Administrativa	$140,000.00	$0.00	$50,548.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas UR.	
			Septiembre	8	8	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272021 null	24 Delegación Administrativa	$140,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
274011 null	24 Delegación Administrativa	$18,000.00	$0.00	$28,158.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	24 Delegación Administrativa	$300,000.00	$0.00	$110,088.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	24 Delegación Administrativa	$240,000.00	$0.00	$497,725.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
293011 null	24 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas UR.	
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	24 Delegación Administrativa	$300,000.00	$0.00	$162,020.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								esta Secretaría de Finanzas y Administración.	
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas UR.	
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	24 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$89,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$12,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	28 Dirección de Fideicomisos	$0.00	$0.00	$296.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en cuanto a la presentación de información financiera por parte de los fideicomisos.	Informe	13 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	12	12	100	Julio: Se realizaron 12 análisis de información financiera de los Fideicomisos activos que se solicitaron para integración de la cuenta pública	
			Agosto	0	5	5	100	Comentario Agosto: se realizaron 5 análisis de información financiera de los programados en el tercer trimestre.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	15	6	-9	40.00	Se realizaron 6 análisis de información financiera de los Fideicomisos activos que sesionaron ordinariamente	Cumplir con la meta no depende de la Unidad Programática
Porcentaje de Fideicomisos analizados para proceder a su constitución, modificación o extinción.	Informe	35 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	28 Dirección de Fideicomisos	$30,000.00	$0.00	$61,862.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en cuanto a la presentación de información financiera por parte de los fideicomisos.	Informe	13 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	12	12	100	Julio: Se realizaron 12 análisis de información financiera de los Fideicomisos activos que se solicitaron para integración de la cuenta pública	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	5	5	100	Comentario Agosto: se realizaron 5 análisis de información financiera de los programados en el tercer trimestre.	
			Septiembre	15	6	-9	40.00	Se realizaron 6 análisis de información financiera de los Fideicomisos activos que sesionaron ordinariamente	Cumplir con la meta no depende de la Unidad Programática
Porcentaje de cumplimiento en cuanto a las sesiones de Comités Técnicos de los Fideicomisos.	Informe	13 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	2	2	100	Julio: Se asistió a 2 Sesiones de Comité Técnico FOFAEM (1) y FIFOPRATUR(1).	
			Agosto	0	8	8	100	Agosto: Se asistió a 8 Sesiones de Comité Técnico FEMAC (2) FAARIMICH (2) FOGAMICH (1) FONEDEN (1) y FOFAEM 2). Se realizaron 8 sesiones de las programadas en el tercer trimestre .	
			Septiembre	15	7	-8	46.66	Se asistió a 7 Sesiones de Comité Técnico FIFOPRATUR (1) CIMO (1) FIDEMICH (1) FID. 361 (1) FOGAMICH (1) y FOFAEM 2).	Se asistió a 7 Sesiones de Comité Técnico FIFOPRATUR (1) CIMO (1) FIDEMICH (1) FID. 361 (1) FOGAMICH (1) y FOFAEM 2).
Porcentaje de Fideicomisos analizados para proceder a su constitución, modificación o extinción.	Informe	35 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$0.00	$0.00	$29,464.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en cuanto a la presentación de información financiera por parte de los fideicomisos.	Informe	13 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	12	12	100	Julio: Se realizaron 12 análisis de información financiera de los Fideicomisos activos que se solicitaron para integración de la cuenta pública	
			Agosto	0	5	5	100	Comentario Agosto: se realizaron 5 análisis de información financiera de los programados en el tercer trimestre.	
			Septiembre	15	6	-9	40.00	Se realizaron 6 análisis de información financiera de los Fideicomisos activos que sesionaron ordinariamente	Cumplir con la meta no depende de la Unidad Programática
Porcentaje de cumplimiento en cuanto a las sesiones de Comités Técnicos de los Fideicomisos.	Informe	13 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	2	2	100	Julio: Se asistió a 2 Sesiones de Comité Técnico FOFAEM (1) y FIFOPRATUR(1).	
			Agosto	0	8	8	100	Agosto: Se asistió a 8 Sesiones de Comité Técnico FEMAC (2) FAARIMICH (2) FOGAMICH (1) FONEDEN (1) y FOFAEM 2). Se realizaron 8 sesiones de las programadas en el tercer trimestre .	
			Septiembre	15	7	-8	46.66	Se asistió a 7 Sesiones de Comité Técnico FIFOPRATUR (1) CIMO (1) FIDEMICH (1) FID. 361 (1) FOGAMICH (1) y FOFAEM 2).	Se asistió a 7 Sesiones de Comité Técnico FIFOPRATUR (1) CIMO (1) FIDEMICH (1) FID. 361 (1) FOGAMICH (1) y FOFAEM 2).
Porcentaje de Fideicomisos analizados para proceder a su constitución, modificación o	Informe	35 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
extinción.									
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$8,000.00	$0.00	$2,398.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$12,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$1,254.00	$0.00	$209.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	29 Dirección de Operación Financiera	$7,218.00	$0.00	$13,492.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados	Acción	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	48	50	2	104.16	Se realizaron las cálculos correspondientes al mes para alcanzar lo programado trimestralmente.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$192.00	$0.00	$32.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$44,088.00	$0.00	$7,348.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$252.00	$0.00	$42.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	29 Dirección de Operación Financiera	$48,000.00	$0.00	$9,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados	Acción	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	48	50	2	104.16	Se realizaron las cálculos correspondientes al mes para alcanzar lo programado trimestralmente.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	29 Dirección de Operación Financiera	$49,398.00	$0.00	$134,012.27	$3,108.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados	Acción	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	48	50	2	104.16	Se realizaron las cálculos correspondientes al mes para alcanzar lo programado trimestralmente.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$141,522.00	$0.00	$141,522.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$2,112.00	$0.00	$352.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$12,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y estrategia de Gobierno Digital	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	3	3	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	4	-1	80.00	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el propósito de lograr un Gobierno Digital en red.	de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	5	5	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Se continua con la adopción e implementación de servicios digitales a dependencias y entidades del GEM.	Se continua con la adopción e implementación de servicios digitales a dependencias y entidades del GEM.
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y estrategia de Gobierno Digital	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	3	3	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	4	-1	80.00	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el propósito de lograr un Gobierno Digital en red.	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	5	5	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Se continua con la adopción e implementación de servicios digitales a dependencias y entidades del GEM.	Se continua con la adopción e implementación de servicios digitales a dependencias y entidades del GEM.
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$30,000.00	$0.00	$24,048.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y	Acción	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
estrategia de Gobierno Digital									
			Julio	0	3	3	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	4	-1	80.00	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el propósito de lograr un Gobierno Digital en red.	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	5	5	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Se continua con la adopción e implementación de servicios	Se continua con la adopción e implementación de servicios

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								digitales a dependencias y entidades del GEM.	digitales a dependencias y entidades del GEM.
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$24,000.00	$0.00	$4,498.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y estrategia de Gobierno Digital	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	3	3	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	4	-1	80.00	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el propósito de lograr un Gobierno Digital en red.	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	5	5	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Se continua con la adopción e implementación de servicios digitales a dependencias y entidades del GEM.	Se continua con la adopción e implementación de servicios digitales a dependencias y entidades del GEM.
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$200,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y estrategia de Gobierno Digital	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	3	3	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	4	-1	80.00	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el propósito de lograr un Gobierno Digital en red.	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	5	5	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								entidades.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Se continua con la adopción e implementación de servicios digitales a dependencias y entidades del GEM.	Se continua con la adopción e implementación de servicios digitales a dependencias y entidades del GEM.
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$12,000.00	$0.00	$3,098.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y estrategia de Gobierno Digital	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	3	3	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	5	4	-1	80.00	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el propósito de lograr un Gobierno Digital en red.	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	5	5	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Se continua con la adopción e implementación de servicios digitales a dependencias y entidades del GEM.	Se continua con la adopción e implementación de servicios digitales a dependencias y entidades del GEM.
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$90,000.00	$0.00	$178,596.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y estrategia de Gobierno Digital	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	3	3	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	4	-1	80.00	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el propósito de lograr un Gobierno Digital en red.	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno	Septiembre	0	0	0	100		
			Julio	0	5	5	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno	Septiembre	3	0	-3	0.00	Se continua con la adopción e implementación de servicios digitales a dependencias y entidades del GEM.	Se continua con la adopción e implementación de servicios digitales a dependencias y entidades del GEM.
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$20,000.00	$0.00	$48,988.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y estrategia de Gobierno Digital	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	3	3	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	4	-1	80.00	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el propósito de lograr un Gobierno Digital en red.	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	5	5	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Se continua con la adopción e implementación de servicios digitales a dependencias y entidades del GEM.	Se continua con la adopción e implementación de servicios digitales a dependencias y entidades del GEM.
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$24,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y estrategia de Gobierno Digital	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	3	3	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	4	-1	80.00	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								propósito de lograr un Gobierno Digital en red.	mismos.
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	5	5	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Se continua con la adopción e implementación de servicios digitales a dependencias y entidades del GEM.	Se continua con la adopción e implementación de servicios digitales a dependencias y entidades del GEM.
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$12,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$60.07	0.75%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de diagnósticos en materia ciberseguridad al interior de la Secretaría de Finanzas y Administración y Dependencias y Entidades respecto a las programadas para cada caso	Estrategia	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales.	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales.
Porcentaje de guías de usuario para uso de las herramientas de trámites digitalizados respecto al total de trámites digitalizados	Guía técnica	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	0	-5	0.00	Se continúa con la creación y generación de manuales, con acercamientos a las dependencias y entidades para soporte y uso de plataformas y herramientas digitales.	Se espera la creación de nuevas guías de usuario para el uso adecuado de las plataformas y servicios ofrecidos para las dependencias y entidades
Porcentaje de herramientas digitales desarrolladas para los procesos internos y externos de las dependencias y entidades	Herramienta	1 Gobierno							
			Julio	0	5	5	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	0	-5	0.00	Se continúa con el desarrollo y adopción de herramientas digitales para uso de las dependencias y entidades en sus procesos internos y al ciudadano.	Se continúa con el desarrollo y adopción de herramientas digitales para uso de las dependencias y entidades en sus procesos internos y al ciudadano.
Porcentaje de proyectos aprobados por Gobierno Digital para la sistematización o digitalización de los procesos de las dependencias y entidades	Proyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de diagnósticos en materia ciberseguridad al interior de la Secretaría de Finanzas y Administración y Dependencias y Entidades respecto a las programadas para cada caso	Estrategia	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales.	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales.
Porcentaje de guías de usuario para uso de las herramientas de trámites digitalizados respecto al total de trámites digitalizados	Guía técnica	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	0	-5	0.00	Se continúa con la creación y generación de manuales, con acercamientos a las dependencias y entidades para soporte y uso de plataformas y herramientas digitales.	Se espera la creación de nuevas guías de usuario para el uso adecuado de las plataformas y servicios ofrecidos para las dependencias y entidades
Porcentaje de herramientas digitales desarrolladas para los procesos internos y externos de las dependencias y entidades	Herramienta	1 Gobierno							
			Julio	0	5	5	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	0	-5	0.00	Se continúa con el desarrollo y adopción de herramientas digitales	Se continúa con el desarrollo y adopción de herramientas digitales

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								para uso de las dependencias y entidades en sus procesos internos y al ciudadano.	para uso de las dependencias y entidades en sus procesos internos y al ciudadano.
Porcentaje de proyectos aprobados por Gobierno Digital para la sistematización o digitalización de los procesos de las dependencias y entidades	Proyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$15,000.00	$0.00	$2,689.00	$0.00	$1,592.42	59.21%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de diagnósticos en materia ciberseguridad al interior de la Secretaría de Finanzas y Administración y Dependencias y Entidades respecto a las programadas para cada caso	Estrategia	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales.	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de guías de usuario para uso de las herramientas de trámites digitalizados respecto al total de trámites digitalizados	Guía técnica	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	0	-5	0.00	Se continúa con la creación y generación de manuales, con acercamientos a las dependencias y entidades para soporte y uso de plataformas y herramientas digitales.	Se espera la creación de nuevas guías de usuario para el uso adecuado de las plataformas y servicios ofrecidos para las dependencias y entidades
Porcentaje de herramientas digitales desarrolladas para los procesos internos y externos de las dependencias y entidades	Herramienta	1 Gobierno							
			Julio	0	5	5	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	0	-5	0.00	Se continúa con el desarrollo y adopción de herramientas digitales para uso de las dependencias y entidades en sus procesos internos y al ciudadano.	Se continúa con el desarrollo y adopción de herramientas digitales para uso de las dependencias y entidades en sus procesos internos y al ciudadano.
Porcentaje de proyectos aprobados por Gobierno Digital para la sistematización o digitalización de los procesos de las dependencias y entidades	Proyecto	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$3,000.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de diagnósticos en materia ciberseguridad al interior de la Secretaría de Finanzas y Administración y Dependencias y Entidades respecto a las programadas para cada caso	Estrategia	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales.	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales.
Porcentaje de guías de usuario para uso de las herramientas de trámites digitalizados respecto al total de trámites digitalizados	Guía técnica	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	0	-5	0.00	Se continúa con la creación y generación de manuales, con acercamientos a las dependencias y entidades para soporte y uso de plataformas y herramientas digitales.	Se espera la creación de nuevas guías de usuario para el uso adecuado de las plataformas y servicios ofrecidos para las dependencias y entidades
Porcentaje de herramientas digitales desarrolladas para los procesos internos y externos de las dependencias y entidades	Herramienta	1 Gobierno							
			Julio	0	5	5	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	0	-5	0.00	Se continúa con el desarrollo y adopción de herramientas digitales para uso de las dependencias y entidades en sus procesos internos y al ciudadano.	Se continúa con el desarrollo y adopción de herramientas digitales para uso de las dependencias y entidades en sus procesos internos y al ciudadano.
Porcentaje de proyectos aprobados por Gobierno Digital para la sistematización o digitalización de los procesos de las dependencias y entidades	Proyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$12,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de diagnósticos en materia ciberseguridad al interior de la Secretaría de Finanzas y Administración y Dependencias y Entidades respecto a las programadas para cada caso	Estrategia	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales.	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales.
Porcentaje de guías de usuario para uso de las herramientas de trámites digitalizados respecto al total de trámites digitalizados	Guía técnica	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	0	-5	0.00	Se continúa con la creación y generación de manuales, con acercamientos a las dependencias y entidades para soporte y uso de plataformas y herramientas digitales.	Se espera la creación de nuevas guías de usuario para el uso adecuado de las plataformas y servicios ofrecidos para las dependencias y entidades
Porcentaje de herramientas digitales desarrolladas para los procesos internos y externos de las dependencias y entidades	Herramienta	1 Gobierno							
			Julio	0	5	5	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	0	-5	0.00	Se continúa con el desarrollo y adopción de herramientas digitales para uso de las dependencias y entidades en sus procesos internos y al ciudadano.	Se continúa con el desarrollo y adopción de herramientas digitales para uso de las dependencias y entidades en sus procesos internos y al ciudadano.
Porcentaje de proyectos aprobados por Gobierno Digital para la sistematización o digitalización de los procesos de las dependencias y entidades	Proyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$72,000.00	$0.00	$163,723.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de diagnósticos en materia ciberseguridad al interior de la Secretaría de Finanzas y Administración y Dependencias y Entidades respecto a las programadas para cada caso	Estrategia	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales.	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales.
Porcentaje de guías de usuario para uso de las herramientas de trámites digitalizados respecto al total de trámites digitalizados	Guía técnica	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	0	-5	0.00	Se continúa con la creación y generación de manuales, con acercamientos a las dependencias y entidades para soporte y uso de plataformas y herramientas digitales.	Se espera la creación de nuevas guías de usuario para el uso adecuado de las plataformas y servicios ofrecidos para las dependencias y entidades
Porcentaje de herramientas digitales desarrolladas para los procesos internos y externos de las dependencias y entidades	Herramienta	1 Gobierno							
			Julio	0	5	5	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	0	-5	0.00	Se continúa con el desarrollo y adopción de herramientas digitales	Se continúa con el desarrollo y adopción de herramientas digitales

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								para uso de las dependencias y entidades en sus procesos internos y al ciudadano.	para uso de las dependencias y entidades en sus procesos internos y al ciudadano.
Porcentaje de proyectos aprobados por Gobierno Digital para la sistematización o digitalización de los procesos de las dependencias y entidades	Proyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$12,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración	Digitalización	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	6	4	-2	66.66	Se han implementado desarrollos a sistemas informáticos para procesos de trabajo de la SFA.	Se continua con los desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA. Se continua con mejoras en los sistemas en la APE

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	2083	2083	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de JULIO.	
			Agosto	0	1850	1850	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de AGOSTO.	
			Septiembre	1075	1990	915	185.11	Se continua con las asesorías y acciones preventivas-correctivas de mantenimiento a los equipos y a la infraestructura al interior de la administración pública.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	Se espera un mayor número de capacitaciones para los siguientes meses.	
			Septiembre	6	0	-6	0.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la generación de capacitaciones en materia de TIC.	Se prevé un incremento en la ejecución de capacitaciones en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones durante los próximos meses, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las dependencias.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	1	1	100	Se emite 1 opinión técnica en atención a las solicitudes de las dependencias y entidades para la adquisición de equipos informáticos. Se ha superado lo programado derivado a las solicitudes recibidas por las DyE del GEM.	
			Agosto	0	3	3	100	Se atienden solicitudes de opinión técnica en coordinación con la DTyND para la emisión del oficio de respuesta.	
			Septiembre	3	4	1	133.33	Se atienden solicitudes de opinión técnica en coordinación con la DTyND para la emisión del oficio de respuesta.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$6,000.00	$0.00	$9,214.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración	Digitalización	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	6	4	-2	66.66	Se han implementado desarrollos a sistemas informáticos para procesos de trabajo de la SFA.	Se continua con los desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA. Se continua con mejoras en los sistemas en la APE
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	2083	2083	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de JULIO.	
			Agosto	0	1850	1850	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de AGOSTO.	
			Septiembre	1075	1990	915	185.11	Se continua con las asesorías y acciones preventivas-correctivas de mantenimiento a los equipos y a la infraestructura al interior de la administración pública.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	Se espera un mayor número de capacitaciones para los siguientes meses.	
			Septiembre	6	0	-6	0.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la generación de capacitaciones en	Se prevé un incremento en la ejecución de capacitaciones en materia de Tecnologías de la

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								materia de TIC.	Información y Comunicaciones durante los próximos meses, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las dependencias.
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	1	1	100	Se emite 1 opinión técnica en atención a las solicitudes de las dependencias y entidades para la adquisición de equipos informáticos. Se ha superado lo programado derivado a las solicitudes recibidas por las DyE del GEM.	
			Agosto	0	3	3	100	Se atienden solicitudes de opinión técnica en coordinación con la DTyND para la emisión del oficio de respuesta.	
			Septiembre	3	4	1	133.33	Se atienden solicitudes de opinión técnica en coordinación con la DTyND para la emisión del oficio de respuesta.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$18,000.00	$0.00	$14,470.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración	Digitalización	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	6	4	-2	66.66	Se han implementado desarrollos a sistemas informáticos para procesos de trabajo de la SFA.	Se continua con los desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA. Se continua con mejoras en los sistemas en la APE
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	2083	2083	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de JULIO.	
			Agosto	0	1850	1850	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de AGOSTO.	
			Septiembre	1075	1990	915	185.11	Se continua con las asesorías y acciones preventivas-correctivas de mantenimiento a los equipos y a la infraestructura al interior de la administración pública.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	1	1	100	Se espera un mayor número de capacitaciones para los siguientes meses.	
			Septiembre	6	0	-6	0.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la generación de capacitaciones en materia de TIC.	Se prevé un incremento en la ejecución de capacitaciones en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones durante los próximos meses, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las dependencias.
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	1	1	100	Se emite 1 opinión técnica en atención a las solicitudes de las dependencias y entidades para la adquisición de equipos informáticos. Se ha superado lo programado derivado a las solicitudes recibidas por las DyE del GEM.	
			Agosto	0	3	3	100	Se atienden solicitudes de opinión técnica en coordinación con la DTyND para la emisión del oficio de respuesta.	
			Septiembre	3	4	1	133.33	Se atienden solicitudes de opinión técnica en coordinación con la DTyND para la emisión del oficio de respuesta.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
245011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$0.00	$0.00	$1,625.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$640,000.00	$0.00	$32,087.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración	Digitalización	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	6	4	-2	66.66	Se han implementado desarrollos a sistemas informáticos para procesos de trabajo de la SFA.	Se continua con los desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA. Se continua con mejoras en los sistemas en la APE
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	2083	2083	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de JULIO.	
			Agosto	0	1850	1850	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de AGOSTO.	
			Septiembre	1075	1990	915	185.11	Se continua con las asesorías y acciones preventivas-correctivas de mantenimiento a los equipos y a la infraestructura al interior de la administración pública.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de Tecnologías de la Información y	Servicio	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Comunicaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades									
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	Se espera un mayor número de capacitaciones para los siguientes meses.	
			Septiembre	6	0	-6	0.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la generación de capacitaciones en materia de TIC.	Se prevé un incremento en la ejecución de capacitaciones en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones durante los próximos meses, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las dependencias.
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	1	1	100	Se emite 1 opinión técnica en atención a las solicitudes de las dependencias y entidades para la adquisición de equipos informáticos. Se ha superado lo programado derivado a las solicitudes recibidas por las DyE del GEM.	
			Agosto	0	3	3	100	Se atienden solicitudes de opinión técnica en coordinación con la DTyND para la emisión del oficio de respuesta.	
			Septiembre	3	4	1	133.33	Se atienden solicitudes de opinión técnica en coordinación con la DTyND para la emisión del oficio de respuesta.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$12,000.00	$0.00	$12,470.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración	Digitalización	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	6	4	-2	66.66	Se han implementado desarrollos a sistemas informáticos para procesos de trabajo de la SFA.	Se continua con los desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA. Se continua con mejoras en los sistemas en la APE
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	2083	2083	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de JULIO.	
			Agosto	0	1850	1850	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de AGOSTO.	
			Septiembre	1075	1990	915	185.11	Se continua con las asesorías y acciones preventivas-correctivas de mantenimiento a los equipos y a la infraestructura al interior de la administración pública.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de Tecnologías de la Información y	Servicio	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Comunicaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades									
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	Se espera un mayor número de capacitaciones para los siguientes meses.	
			Septiembre	6	0	-6	0.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la generación de capacitaciones en materia de TIC.	Se prevé un incremento en la ejecución de capacitaciones en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones durante los próximos meses, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las dependencias.
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	1	1	100	Se emite 1 opinión técnica en atención a las solicitudes de las dependencias y entidades para la adquisición de equipos informáticos. Se ha superado lo programado derivado a las solicitudes recibidas por las DyE del GEM.	
			Agosto	0	3	3	100	Se atienden solicitudes de opinión técnica en coordinación con la DTyND para la emisión del oficio de respuesta.	
			Septiembre	3	4	1	133.33	Se atienden solicitudes de opinión técnica en coordinación con la DTyND para la emisión del oficio de respuesta.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$150,000.00	$0.00	$279,676.41	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración	Digitalización	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	6	4	-2	66.66	Se han implementado desarrollos a sistemas informáticos para procesos de trabajo de la SFA.	Se continua con los desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA. Se continua con mejoras en los sistemas en la APE
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	2083	2083	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de JULIO.	
			Agosto	0	1850	1850	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de AGOSTO.	
			Septiembre	1075	1990	915	185.11	Se continua con las asesorías y acciones preventivas-correctivas de mantenimiento a los equipos y a la infraestructura al interior de la administración pública.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de Tecnologías de la Información y	Servicio	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Comunicaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades									
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	Se espera un mayor número de capacitaciones para los siguientes meses.	
			Septiembre	6	0	-6	0.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la generación de capacitaciones en materia de TIC.	Se prevé un incremento en la ejecución de capacitaciones en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones durante los próximos meses, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las dependencias.
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	1	1	100	Se emite 1 opinión técnica en atención a las solicitudes de las dependencias y entidades para la adquisición de equipos informáticos. Se ha superado lo programado derivado a las solicitudes recibidas por las DyE del GEM.	
			Agosto	0	3	3	100	Se atienden solicitudes de opinión técnica en coordinación con la DTyND para la emisión del oficio de respuesta.	
			Septiembre	3	4	1	133.33	Se atienden solicitudes de opinión técnica en coordinación con la DTyND para la emisión del oficio de respuesta.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$0.00	$0.00	$21,753.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$0.00	$0.00	$46,543.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración	Digitalización	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	6	4	-2	66.66	Se han implementado desarrollos a sistemas informáticos para procesos de trabajo de la SFA.	Se continua con los desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA. Se continua con mejoras en los sistemas en la APE
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	2083	2083	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de JULIO.	
			Agosto	0	1850	1850	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de AGOSTO.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1075	1990	915	185.11	Se continua con las asesorías y acciones preventivas-correctivas de mantenimiento a los equipos y a la infraestructura al interior de la administración pública.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	Se espera un mayor número de capacitaciones para los siguientes meses.	
			Septiembre	6	0	-6	0.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la generación de capacitaciones en materia de TIC.	Se prevé un incremento en la ejecución de capacitaciones en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones durante los próximos meses, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las dependencias.
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	1	1	100	Se emite 1 opinión técnica en atención a las solicitudes de las dependencias y entidades para la adquisición de equipos informáticos. Se ha superado lo programado derivado a las solicitudes recibidas por las DyE del GEM.	
			Agosto	0	3	3	100	Se atienden solicitudes de opinión técnica en coordinación con la DTyND para la emisión del oficio	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de respuesta.	
			Septiembre	3	4	1	133.33	Se atienden solicitudes de opinión técnica en coordinación con la DTyND para la emisión del oficio de respuesta.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$320,000.00	$0.00	$520,901.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración	Digitalización	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	6	4	-2	66.66	Se han implementado desarrollos a sistemas informáticos para procesos de trabajo de la SFA.	Se continua con los desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA. Se continua con mejoras en los sistemas en la APE
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	2083	2083	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de JULIO.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	1850	1850	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de AGOSTO.	
			Septiembre	1075	1990	915	185.11	Se continua con las asesorías y acciones preventivas-correctivas de mantenimiento a los equipos y a la infraestructura al interior de la administración pública.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	Se espera un mayor número de capacitaciones para los siguientes meses.	
			Septiembre	6	0	-6	0.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la generación de capacitaciones en materia de TIC.	Se prevé un incremento en la ejecución de capacitaciones en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones durante los próximos meses, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las dependencias.
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	1	1	100	Se emite 1 opinión técnica en atención a las solicitudes de las dependencias y entidades para la adquisición de equipos informáticos. Se ha superado lo programado derivado a las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitudes recibidas por las DyE del GEM.	
			Agosto	0	3	3	100	Se atienden solicitudes de opinión técnica en coordinación con la DTyND para la emisión del oficio de respuesta.	
			Septiembre	3	4	1	133.33	Se atienden solicitudes de opinión técnica en coordinación con la DTyND para la emisión del oficio de respuesta.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$0.00	$0.00	$3,249.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$12,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de normativa generada en materia de Gobierno Digital	Opinión	1 Gobierno							
			Julio	0	1	1	100	Se espera la modificación y actualización de Normativa en materia de Gobierno Digital en relación a las Leyes de; Turismo, Patrimonio, Movilidad, derivado de la nueva Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos.	
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de opiniones jurídicas en materia de Gobierno Digital	Norma	1 Gobierno	Septiembre	3	0	-3	0.00	Se continua con el análisis a la normativa en relación a la reforma del artículo 129 de la Constitución Local, para la elaboración de propuestas a disposiciones normativas para su aplicación y publicación . Así como con el análisis de la Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos	Se espera que en los siguientes meses se emitan disposiciones y se elaboren propuestas normativas en materia de Gobierno Digital, derivado a la Ley Nacional para Eliminación de Trámites Burocráticos.
			Julio	0	5	5	100	Se ha superado lo programado para el año, como resultado de la atención prioritaria brindada a temas de carácter jurídico, tales como la Iniciativa de Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos	
			Agosto	0	4	4	100	Se ha superado lo programado para el año, como resultado de la atención prioritaria brindada a temas de carácter jurídico, tales como la Iniciativa de Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos	
Porcentaje de peritaje Normativo en Gobierno Digital	Opinión	1 Gobierno	Septiembre	10	3	-7	30.00	Se continua con la elaboración de Opiniones Normativas y Jurídicas en materia de Gobierno Digital. Se continua con trabajos de la Ley de Gobierno Digital.	Se continua con la elaboración de Opiniones Normativas y Jurídicas en materia de Gobierno Digital. Se continua con trabajos de la Ley de Gobierno Digital.
			Julio	0	6	6	100	Se espera un incremento en la emisión de dictámenes y opiniones técnicas, brindando la atención oportuna a las solicitudes de los entes públicos.	
			Agosto	0	3	3	100	Durante el mes de agosto, se emitieron 3 dictámenes de viabilidad dirigidos a las unidades	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								responsables, así como a diversas dependencias y entidades, en específico a SSP, UTM y SEIMUJER. Asimismo, se continúa con la elaboración de opiniones técnicas en coordinación con la Dirección de Infraestructura y Sistemas (DIS), a fin de garantizar un análisis integral y conforme a la normativa aplicable.	
			Septiembre	20	3	-17	15.00	Durante el mes de SEPTIEMBRE se continua con un mayor acercamiento de las unidades responsables con la Dirección General de Gobierno Digital,	Durante el mes de SEPTIEMBRE se continua con un mayor acercamiento de las unidades responsables con la Dirección General de Gobierno Digital,

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de normativa generada en materia de Gobierno Digital	Opinión	1 Gobierno							
			Julio	0	1	1	100	Se espera la modificación y actualización de Normativa en materia de Gobierno Digital en relación a las Leyes de; Turismo, Patrimonio, Movilidad, derivado de la nueva Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Se continua con el análisis a la normativa en relación a la reforma del artículo 129 de la Constitución Local, para la elaboración de	Se espera que en los siguientes meses se emitan disposiciones y se elaboren propuestas normativas en materia de Gobierno Digital,

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								propuestas a disposiciones normativas para su aplicación y publicación . Así como con el análisis de la Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos	derivado a la Ley Nacional para Eliminación de Trámites Burocráticos.
Porcentaje de opiniones jurídicas en materia de Gobierno Digital	Norma	1 Gobierno							
			Julio	0	5	5	100	Se ha superado lo programado para el año, como resultado de la atención prioritaria brindada a temas de carácter jurídico, tales como la Iniciativa de Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos	
			Agosto	0	4	4	100	Se ha superado lo programado para el año, como resultado de la atención prioritaria brindada a temas de carácter jurídico, tales como la Iniciativa de Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos	
			Septiembre	10	3	-7	30.00	Se continua con la elaboración de Opiniones Normativas y Jurídicas en materia de Gobierno Digital. Se continua con trabajos de la Ley de Gobierno Digital.	Se continua con la elaboración de Opiniones Normativas y Jurídicas en materia de Gobierno Digital. Se continua con trabajos de la Ley de Gobierno Digital.
Porcentaje de peritaje Normativo en Gobierno Digital	Opinión	1 Gobierno							
			Julio	0	6	6	100	Se espera un incremento en la emisión de dictámenes y opiniones técnicas, brindando la atención oportuna a las solicitudes de los entes públicos.	
			Agosto	0	3	3	100	Durante el mes de agosto, se emitieron 3 dictámenes de viabilidad dirigidos a las unidades responsables, así como a diversas dependencias y entidades, en específico a SSP, UTM y SEIMUJER. Asimismo, se continúa	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								con la elaboración de opiniones técnicas en coordinación con la Dirección de Infraestructura y Sistemas (DIS), a fin de garantizar un análisis integral y conforme a la normativa aplicable.	
			Septiembre	20	3	-17	15.00	Durante el mes de SEPTIEMBRE se continua con un mayor acercamiento de las unidades responsables con la Dirección General de Gobierno Digital,	Durante el mes de SEPTIEMBRE se continua con un mayor acercamiento de las unidades responsables con la Dirección General de Gobierno Digital,

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$12,000.00	$0.00	$7,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de normativa generada en materia de Gobierno Digital	Opinión	1 Gobierno							
			Julio	0	1	1	100	Se espera la modificación y actualización de Normativa en materia de Gobierno Digital en relación a las Leyes de; Turismo, Patrimonio, Movilidad, derivado de la nueva Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Se continua con el análisis a la normativa en relación a la reforma del artículo 129 de la Constitución Local, para la elaboración de propuestas a disposiciones normativas para su aplicación y publicación . Así como con el análisis de la Ley Nacional para la	Se espera que en los siguientes meses se emitan disposiciones y se elaboren propuestas normativas en materia de Gobierno Digital, derivado a la Ley Nacional para Eliminación de Trámites Burocráticos.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de opiniones jurídicas en materia de Gobierno Digital	Norma	1 Gobierno						Eliminación de Trámites Burocráticos	
			Julio	0	5	5	100	Se ha superado lo programado para el año, como resultado de la atención prioritaria brindada a temas de carácter jurídico, tales como la Iniciativa de Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos	
			Agosto	0	4	4	100	Se ha superado lo programado para el año, como resultado de la atención prioritaria brindada a temas de carácter jurídico, tales como la Iniciativa de Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos	
			Septiembre	10	3	-7	30.00	Se continua con la elaboración de Opiniones Normativas y Jurídicas en materia de Gobierno Digital. Se continua con trabajos de la Ley de Gobierno Digital.	Se continua con la elaboración de Opiniones Normativas y Jurídicas en materia de Gobierno Digital. Se continua con trabajos de la Ley de Gobierno Digital.
Porcentaje de peritaje Normativo en Gobierno Digital	Opinión	1 Gobierno							
			Julio	0	6	6	100	Se espera un incremento en la emisión de dictámenes y opiniones técnicas, brindando la atención oportuna a las solicitudes de los entes públicos.	
			Agosto	0	3	3	100	Durante el mes de agosto, se emitieron 3 dictámenes de viabilidad dirigidos a las unidades responsables, así como a diversas dependencias y entidades, en específico a SSP, UTM y SEIMUJER. Asimismo, se continúa con la elaboración de opiniones técnicas en coordinación con la Dirección de Infraestructura y Sistemas (DIS), a fin de garantizar	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								un análisis integral y conforme a la normativa aplicable.	
			Septiembre	20	3	-17	15.00	Durante el mes de SEPTIEMBRE se continua con un mayor acercamiento de las unidades responsables con la Dirección General de Gobierno Digital,	Durante el mes de SEPTIEMBRE se continua con un mayor acercamiento de las unidades responsables con la Dirección General de Gobierno Digital,

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$60,000.00	$0.00	$122,053.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de normativa generada en materia de Gobierno Digital	Opinión	1 Gobierno							
			Julio	0	1	1	100	Se espera la modificación y actualización de Normativa en materia de Gobierno Digital en relación a las Leyes de; Turismo, Patrimonio, Movilidad, derivado de la nueva Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Se continua con el análisis a la normativa en relación a la reforma del artículo 129 de la Constitución Local, para la elaboración de propuestas a disposiciones normativas para su aplicación y publicación . Así como con el análisis de la Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos	Se espera que en los siguientes meses se emitan disposiciones y se elaboren propuestas normativas en materia de Gobierno Digital, derivado a la Ley Nacional para Eliminación de Trámites Burocráticos.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de opiniones jurídicas en materia de Gobierno Digital	Norma	1 Gobierno							
			Julio	0	5	5	100	Se ha superado lo programado para el año, como resultado de la atención prioritaria brindada a temas de carácter jurídico, tales como la Iniciativa de Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos	
			Agosto	0	4	4	100	Se ha superado lo programado para el año, como resultado de la atención prioritaria brindada a temas de carácter jurídico, tales como la Iniciativa de Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos	
			Septiembre	10	3	-7	30.00	Se continua con la elaboración de Opiniones Normativas y Jurídicas en materia de Gobierno Digital. Se continua con trabajos de la Ley de Gobierno Digital.	Se continua con la elaboración de Opiniones Normativas y Jurídicas en materia de Gobierno Digital. Se continua con trabajos de la Ley de Gobierno Digital.
Porcentaje de peritaje Normativo en Gobierno Digital	Opinión	1 Gobierno							
			Julio	0	6	6	100	Se espera un incremento en la emisión de dictámenes y opiniones técnicas, brindando la atención oportuna a las solicitudes de los entes públicos.	
			Agosto	0	3	3	100	Durante el mes de agosto, se emitieron 3 dictámenes de viabilidad dirigidos a las unidades responsables, así como a diversas dependencias y entidades, en específico a SSP, UTM y SEIMUJER. Asimismo, se continúa con la elaboración de opiniones técnicas en coordinación con la Dirección de Infraestructura y Sistemas (DIS), a fin de garantizar un análisis integral y conforme a la normativa aplicable.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	20	3	-17	15.00	Durante el mes de SEPTIEMBRE se continua con un mayor acercamiento de las unidades responsables con la Dirección General de Gobierno Digital,	Durante el mes de SEPTIEMBRE se continua con un mayor acercamiento de las unidades responsables con la Dirección General de Gobierno Digital,

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$30,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de normativa generada en materia de Gobierno Digital	Opinión	1 Gobierno							
			Julio	0	1	1	100	Se espera la modificación y actualización de Normativa en materia de Gobierno Digital en relación a las Leyes de; Turismo, Patrimonio, Movilidad, derivado de la nueva Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Se continua con el análisis a la normativa en relación a la reforma del artículo 129 de la Constitución Local, para la elaboración de propuestas a disposiciones normativas para su aplicación y publicación . Así como con el análisis de la Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos	Se espera que en los siguientes meses se emitan disposiciones y se elaboren propuestas normativas en materia de Gobierno Digital, derivado a la Ley Nacional para Eliminación de Trámites Burocráticos.
Porcentaje de opiniones jurídicas en materia de Gobierno Digital	Norma	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	5	5	100	Se ha superado lo programado para el año, como resultado de la atención prioritaria brindada a temas de carácter jurídico, tales como la Iniciativa de Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos	
			Agosto	0	4	4	100	Se ha superado lo programado para el año, como resultado de la atención prioritaria brindada a temas de carácter jurídico, tales como la Iniciativa de Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos	
			Septiembre	10	3	-7	30.00	Se continua con la elaboración de Opiniones Normativas y Jurídicas en materia de Gobierno Digital. Se continua con trabajos de la Ley de Gobierno Digital.	Se continua con la elaboración de Opiniones Normativas y Jurídicas en materia de Gobierno Digital. Se continua con trabajos de la Ley de Gobierno Digital.
Porcentaje de peritaje Normativo en Gobierno Digital	Opinión	1 Gobierno							
			Julio	0	6	6	100	Se espera un incremento en la emisión de dictámenes y opiniones técnicas, brindando la atención oportuna a las solicitudes de los entes públicos.	
			Agosto	0	3	3	100	Durante el mes de agosto, se emitieron 3 dictámenes de viabilidad dirigidos a las unidades responsables, así como a diversas dependencias y entidades, en específico a SSP, UTM y SEIMUJER. Asimismo, se continúa con la elaboración de opiniones técnicas en coordinación con la Dirección de Infraestructura y Sistemas (DIS), a fin de garantizar un análisis integral y conforme a la normativa aplicable.	
			Septiembre	20	3	-17	15.00	Durante el mes de SEPTIEMBRE se continua con un mayor	Durante el mes de SEPTIEMBRE se continua con un mayor

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								acercamiento de las unidades responsables con la Dirección General de Gobierno Digital,	acercamiento de las unidades responsables con la Dirección General de Gobierno Digital,

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	38 Dirección de Vinculación	$12,000.00	$0.00	$8,089.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la ejecución de programas de vinculación con las dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Programa	1 Gobierno							
			Julio	3	2	-1	66.66	Se firma Convenio de Coordinación de Acciones entre SFA-SCOP y SFA-SECTUR sumando la colaboración interinstitucional de dos entes públicos más, fortaleciendo un Gobierno Digital en red.	Se sostiene una comunicación y coordinación con dependencias y entidades, impulsando una gestión mas eficiente para el buen uso de las tecnologías.
			Agosto	0	1	1	100	Se firma Convenio de Coordinación de Acciones entre SFA-TESORERÍA MUNICIPAL y SFA-COEAC sumando la colaboración interinstitucional de dos entes públicos más, fortaleciendo un Gobierno Digital en red.	
			Septiembre	3	2	-1	66.66	Se realiza ajuste en septiembre de 1 convenio realizado en el mes de agosto con SFA-Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia y 1 Acuerdo de Coordinación Interinstitucional con el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán (COEAC)	Se realizaron ajustes derivados de un convenio y un acuerdo de coordinación del mes anterior, con el propósito de mantener la continuidad y alineación de las acciones previstas.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la participación en materia de proyectos de Gobierno Digital para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	3	0	-3	0.00	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos. Se acumula un avance del 47%	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos. Se acumula un avance del 47%
			Agosto	0	4	4	100	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos.	
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Durante el periodo no se llevaron a cabo las capacitaciones previstas, ya que fue necesario ajustar las fechas para no coincidir con las sesiones de la Plataforma de Proyectos y así facilitar la asistencia y aprovechamiento de las dependencias y entidades.	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos.
Porcentaje de avance en vinculación en materia digital con dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Reporte	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	Se le da seguimiento a la formalización de Convenios de	Da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Coordinación en materia de Gobierno Digital, avanzando con los convenios en trámite durante el mes de AGOSTO	materia de Gobierno Digital.
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital, avanzando con los convenios en trámite durante el mes de SEPTIEMBRE	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	38 Dirección de Vinculación	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la ejecución de programas de vinculación con las dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Programa	1 Gobierno							
			Julio	3	2	-1	66.66	Se firma Convenio de Coordinación de Acciones entre SFA-SCOP y SFA-SECTUR sumando la colaboración interinstitucional de dos entes públicos más, fortaleciendo un Gobierno Digital en red.	Se sostiene una comunicación y coordinación con dependencias y entidades, impulsando una gestión mas eficiente para el buen uso de las tecnologías.
			Agosto	0	1	1	100	Se firma Convenio de Coordinación de Acciones entre SFA-TESORERÍA MUNICIPAL y SFA-COEAC sumando la colaboración interinstitucional de dos entes públicos más, fortaleciendo un Gobierno Digital en red.	
			Septiembre	3	2	-1	66.66	Se realiza ajuste en septiembre de 1 convenio realizado en el mes de agosto con SFA-Tesorería	Se realizaron ajustes derivados de un convenio y un acuerdo de coordinación del mes anterior, con

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia y 1 Acuerdo de Coordinación Interinstitucional con el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán (COEAC)	el propósito de mantener la continuidad y alineación de las acciones previstas.
Porcentaje de avance en la participación en materia de proyectos de Gobierno Digital para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	3	0	-3	0.00	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos. Se acumula un avance del 47%	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos. Se acumula un avance del 47%
			Agosto	0	4	4	100	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos.	
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Durante el periodo no se llevaron a cabo las capacitaciones previstas, ya que fue necesario ajustar las fechas para no coincidir con las sesiones de la Plataforma de Proyectos y así facilitar la asistencia y aprovechamiento de las dependencias y entidades.	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos.
Porcentaje de avance en vinculación en materia digital con	Reporte	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
dependencias y entidades, instituciones y organizaciones									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	Se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital, avanzando con los convenios en trámite durante el mes de AGOSTO	Da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital.
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital, avanzando con los convenios en trámite durante el mes de SEPTIEMBRE	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	38 Dirección de Vinculación	$12,000.00	$0.00	$2,770.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la ejecución de programas de vinculación con las dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Programa	1 Gobierno							
			Julio	3	2	-1	66.66	Se firma Convenio de Coordinación de Acciones entre SFA-SCOP y SFA-SECTUR sumando la colaboración interinstitucional de dos entes públicos más, fortaleciendo un Gobierno Digital en red.	Se sostiene una comunicación y coordinación con dependencias y entidades, impulsando una gestión mas eficiente para el buen uso de las tecnologías.
			Agosto	0	1	1	100	Se firma Convenio de Coordinación de Acciones entre SFA-TESORERÍA MUNICIPAL y SFA-	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								COEAC sumando la colaboración interinstitucional de dos entes públicos más, fortaleciendo un Gobierno Digital en red.	
			Septiembre	3	2	-1	66.66	Se realiza ajuste en septiembre de 1 convenio realizado en el mes de agosto con SFA-Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia y 1 Acuerdo de Coordinación Interinstitucional con el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán (COEAC)	Se realizaron ajustes derivados de un convenio y un acuerdo de coordinación del mes anterior, con el propósito de mantener la continuidad y alineación de las acciones previstas.
Porcentaje de avance en la participación en materia de proyectos de Gobierno Digital para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	3	0	-3	0.00	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos. Se acumula un avance del 47%	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos. Se acumula un avance del 47%
			Agosto	0	4	4	100	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos.	
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Durante el periodo no se llevaron a cabo las capacitaciones previstas, ya que fue necesario ajustar las fechas para no coincidir con las	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red,

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								sesiones de la Plataforma de Proyectos y así facilitar la asistencia y aprovechamiento de las dependencias y entidades.	optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos.
Porcentaje de avance en vinculación en materia digital con dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Reporte	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	Se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital, avanzando con los convenios en trámite durante el mes de AGOSTO	Da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital.
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital, avanzando con los convenios en trámite durante el mes de SEPTIEMBRE	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	38 Dirección de Vinculación	$42,000.00	$0.00	$76,976.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la ejecución de programas de vinculación con las dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Programa	1 Gobierno							
			Julio	3	2	-1	66.66	Se firma Convenio de Coordinación de Acciones entre SFA-SCOP y SFA-SECTUR sumando la colaboración interinstitucional de	Se sostiene una comunicación y coordinación con dependencias y entidades, impulsando una gestión mas eficiente para el buen uso de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								dos entes públicos más, fortaleciendo un Gobierno Digital en red.	las tecnologías.
			Agosto	0	1	1	100	Se firma Convenio de Coordinación de Acciones entre SFA-TESORERÍA MUNICIPAL y SFA-COEAC sumando la colaboración interinstitucional de dos entes públicos más, fortaleciendo un Gobierno Digital en red.	
			Septiembre	3	2	-1	66.66	Se realiza ajuste en septiembre de 1 convenio realizado en el mes de agosto con SFA-Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia y 1 Acuerdo de Coordinación Interinstitucional con el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán (COEAC)	Se realizaron ajustes derivados de un convenio y un acuerdo de coordinación del mes anterior, con el propósito de mantener la continuidad y alineación de las acciones previstas.
Porcentaje de avance en la participación en materia de proyectos de Gobierno Digital para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	3	0	-3	0.00	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos. Se acumula un avance del 47%	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos. Se acumula un avance del 47%
			Agosto	0	4	4	100	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								la capacitación de los servidores públicos.	
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Durante el periodo no se llevaron a cabo las capacitaciones previstas, ya que fue necesario ajustar las fechas para no coincidir con las sesiones de la Plataforma de Proyectos y así facilitar la asistencia y aprovechamiento de las dependencias y entidades.	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos.
Porcentaje de avance en vinculación en materia digital con dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Reporte	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	Se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital, avanzando con los convenios en trámite durante el mes de AGOSTO	Da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital.
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital, avanzando con los convenios en trámite durante el mes de SEPTIEMBRE	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$12,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$1,430.00	$0.00	$715.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$12,000.00	$0.00	$12,749.93	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eficacia en el seguimiento de acciones y procedimientos	Oficio	1 Gobierno							
			Julio	5	3	-2	60.00	Se atendieron tres acciones de solicitudes de la Auditoria Superior de la Federación.	Se atendieron menos solicitudes de procedimientos instaurados de los que se habían programado.
			Agosto	10	4	-6	40.00	Se atendió 1 acción de Informes Individuales de Auditoría de la ASF y 2 acciones de solicitudes de la Auditoria Superior de la Federación y 1 acción de atención a la ASM	Se atendieron menos solicitudes de procedimientos instaurados de los que se habían programado.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eficacia en la atención de auditorías	Oficio	1 Gobierno	Septiembre	5	11	6	220.00	Se atendieron más solicitudes de procedimientos instaurados de los que se habían programado.	
			Julio	3	1	-2	33.33	Se atendieron tres acciones de solicitudes de la Auditoria Superior de la Federación.	Se emitieron menos ordenes y CRF de auditoría de las que se tenian programadas
			Agosto	3	5	2	166.66	Se emitieron más CRF de auditoría de las que se tenían programadas	
			Septiembre	5	3	-2	60.00	Se emitieron menos CRF de auditoría de las que se tenían programadas	Se emitieron menos CRF de auditoría de las que se tenían programadas

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$30,000.00	$0.00	$69,839.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eficacia en el seguimiento de acciones y procedimientos	Oficio	1 Gobierno							
			Julio	5	3	-2	60.00	Se atendieron tres acciones de solicitudes de la Auditoria Superior de la Federación.	Se atendieron menos solicitudes de procedimientos instaurados de los que se habían programado.
			Agosto	10	4	-6	40.00	Se atendió 1 acción de Informes Individuales de Auditoría de la ASF y 2 acciones de solicitudes de la Auditoria Superior de la Federación y 1 acción de atención a la ASM	Se atendieron menos solicitudes de procedimientos instaurados de los que se habían programado.
			Septiembre	5	11	6	220.00	Se atendieron más solicitudes de procedimientos instaurados de los que se habían programado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eficacia en la atención de auditorías	Oficio	1 Gobierno							
			Julio	3	1	-2	33.33	Se atendieron tres acciones de solicitudes de la Auditoria Superior de la Federación.	Se emitieron menos ordenes y CRF de auditoría de las que se tenian programadas
			Agosto	3	5	2	166.66	Se emitieron más CRF de auditoría de las que se tenían programadas	
			Septiembre	5	3	-2	60.00	Se emitieron menos CRF de auditoría de las que se tenían programadas	Se emitieron menos CRF de auditoría de las que se tenían programadas

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$18,000.00	$0.00	$22,350.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de soluciones tecnológicas implementadas.	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$50,000.00	$0.00	$118,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$20,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$13,000.00	$0.00	$5,319.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación del cumplimiento legal y administrativo.	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	1	-1	50.00	No se contó con los insumos de información requeridos para la acción.	Eficientizar el procedimiento
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Está en proceso de avance la unidad programada, se reportará una vez concluida.	Eficientizar la gestión del tiempo.
Porcentaje de productos de inteligencia entregados	Nota	478846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	La unidad programada se realizó con anterioridad	La unidad programada se realizó con anterioridad

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de soluciones tecnológicas implementadas.	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$15,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$30,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$108,000.00	$0.00	$261,670.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación del	Reporte	5 Instituciones y/o							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
cumplimiento legal y administrativo.		asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	1	-1	50.00	No se contó con los insumos de información requeridos para la acción.	Eficientizar el procedimiento
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Está en proceso de avance la unidad programada, se reportará una vez concluida.	Eficientizar la gestión del tiempo.
Porcentaje de productos de inteligencia entregados	Nota	478846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	La unidad programada se realizó con anterioridad	La unidad programada se realizó con anterioridad
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de soluciones tecnológicas implementadas.	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$0.00	$0.00	$24,785.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	41 Dirección de Análisis	$26,000.00	$0.00	$30,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	41 Dirección de Análisis	$116,000.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudios con información patrimonial, económica, fiscal y administrativa, analizada.	Estudio	478846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	En este mes no se llevaron a cabo análisis	En este mes no se llevaron a cabo análisis
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de solicitudes estudiadas	Nota	478846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	El expediente sigue en proceso de análisis para la toma de decisiones.	Se estan realizando reuniones de trabajo con el objeto de fortalecer y estandarizar los mecanismos de trabajo para la entrega de los Productos de Inteligencia.
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	41 Dirección de Análisis	$15,000.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	41 Dirección de Análisis	$9,000.00	$0.00	$2,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudios con información patrimonial, económica, fiscal y administrativa, analizada.	Estudio	478846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	En este mes no se llevaron a cabo análisis	En este mes no se llevaron a cabo análisis
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de solicitudes estudiadas	Nota	478846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	El expediente sigue en proceso de análisis para la toma de decisiones.	Se estan realizando reuniones de trabajo con el objeto de fortalecer y estandarizar los mecanismos de trabajo para la entrega de los Productos de Inteligencia.
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
251031 null	41 Dirección de Análisis	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	41 Dirección de Análisis	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	41 Dirección de Análisis	$0.00	$0.00	$6,865.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudios con información patrimonial, económica, fiscal y administrativa, analizada.	Estudio	478846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	En este mes no se llevaron a cabo análisis	En este mes no se llevaron a cabo análisis
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de solicitudes estudiadas	Nota	478846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	El expediente sigue en proceso de análisis para la toma de decisiones.	Se estan realizando reuniones de trabajo con el objeto de fortalecer y estandarizar los mecanismos de trabajo para la entrega de los Productos de Inteligencia.
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	41 Dirección de Análisis	$42,000.00	$0.00	$77,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudios con información patrimonial, económica, fiscal y administrativa, analizada.	Estudio	478846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	En este mes no se llevaron a cabo análisis	En este mes no se llevaron a cabo análisis
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de solicitudes estudiadas	Nota	478846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	El expediente sigue en proceso de análisis para la toma de decisiones.	Se estan realizando reuniones de trabajo con el objeto de fortalecer y estandarizar los mecanismos de trabajo para la entrega de los Productos de Inteligencia.
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	41 Dirección de Análisis	$0.00	$0.00	$17,839.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes estudiadas	Nota	478846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	El expediente sigue en proceso de análisis para la toma de decisiones.	Se estan realizando reuniones de trabajo con el objeto de fortalecer y estandarizar los mecanismos de trabajo para la entrega de los Productos de Inteligencia.
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	41 Dirección de Análisis	$0.00	$0.00	$35,079.50	$0.00	$17,529.50	49.97%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes estudiadas	Nota	478846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	El expediente sigue en proceso de análisis para la toma de decisiones.	Se estan realizando reuniones de trabajo con el objeto de fortalecer y estandarizar los mecanismos de trabajo para la entrega de los Productos de Inteligencia.
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	42 Dirección de Procesos Legales	$15,000.00	$0.00	$17,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	42 Dirección de Procesos Legales	$21,000.00	$0.00	$26,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	42 Dirección de Procesos Legales	$12,000.00	$0.00	$8,274.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de denuncias o querellas y vistas emitidas	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	A la fecha no se han recibido los insumos necesarios para la elaboración y presentación de denuncias, querellas y/o vistas	Llevar a cabo mesas de trabajo con el área que suministrará los insumos para conocer avances

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	42 Dirección de Procesos Legales	$7,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	42 Dirección de Procesos Legales	$0.00	$0.00	$1,788.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de denuncias o querellas y vistas emitidas	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	A la fecha no se han recibido los insumos necesarios para la elaboración y presentación de denuncias, querellas y/o vistas	Llevar a cabo mesas de trabajo con el área que suministrará los insumos para conocer avances
Porcentaje de proyectos de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	478846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	El proyecto de mecanismo se desarrolló con anterioridad, por solicitud externa.	El proyecto de mecanismo se desarrolló con anterioridad, por solicitud externa.
			Septiembre	1	0	-1	0.00	El proyecto de mecanismo se desarrolló con anterioridad, por solicitud externa.	El proyecto de mecanismo se desarrolló con anterioridad, por solicitud externa.
Porcentaje de proyectos de normativa administrativa	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	42 Dirección de Procesos Legales	$54,000.00	$0.00	$108,222.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de denuncias o querellas y vistas emitidas	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	A la fecha no se han recibido los insumos necesarios para la elaboración y presentación de denuncias, querellas y/o vistas	Llevar a cabo mesas de trabajo con el área que suministrará los insumos para conocer avances
Porcentaje de proyectos de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	478846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	El proyecto de mecanismo se desarrolló con anterioridad, por solicitud externa.	El proyecto de mecanismo se desarrolló con anterioridad, por solicitud externa.
			Septiembre	1	0	-1	0.00	El proyecto de mecanismo se desarrolló con anterioridad, por solicitud externa.	El proyecto de mecanismo se desarrolló con anterioridad, por solicitud externa.
Porcentaje de proyectos de normativa administrativa	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	42 Dirección de Procesos Legales	$0.00	$0.00	$16,366.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de denuncias o querellas y vistas emitidas	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	A la fecha no se han recibido los insumos necesarios para la elaboración y presentación de denuncias, querellas y/o vistas	Llevar a cabo mesas de trabajo con el área que suministrará los insumos para conocer avances
Porcentaje de proyectos de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	478846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	El proyecto de mecanismo se desarrolló con anterioridad, por	El proyecto de mecanismo se desarrolló con anterioridad, por

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitud externa.	solicitud externa.
			Septiembre	1	0	-1	0.00	El proyecto de mecanismo se desarrolló con anterioridad, por solicitud externa.	El proyecto de mecanismo se desarrolló con anterioridad, por solicitud externa.
Porcentaje de proyectos de normativa administrativa	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	42 Dirección de Procesos Legales	$0.00	$0.00	$13,357.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$15,996.00	$0.00	$18,994.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$54,800.00	$0.00	$55,730.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de las soluciones tecnológicas implementadas	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$6,600.00	$0.00	$1,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$16,000.00	$0.00	$11,761.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de las soluciones tecnológicas implementadas	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$24,996.00	$0.00	$53,037.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de las soluciones tecnológicas implementadas	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance del diagnóstico, tratamiento e integración de bases de datos	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$7,366.00	81.84%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de las soluciones tecnológicas implementadas	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance del diagnóstico, tratamiento e integración de bases de datos	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$12,000.00	$0.00	$8,790.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de las soluciones tecnológicas implementadas	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$160,000.00	$0.00	$119,492.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de las soluciones tecnológicas implementadas	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance del diagnóstico, tratamiento e integración de bases de datos	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	$910,642,774.00	$0.00	$2,425,184,898.36	$2,739,614.73	$167,654.02	0.00%
Programa Presupuestario: 4X Manejo de la Hacienda Pública	$910,642,774.00	$0.00	$2,425,184,898.36	$2,739,614.73	$167,654.02	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$612,271,652.00	$0.00	$1,810,499,914.02	$66,577.66	$167,654.02	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$451,023,232.00	$0.00	$1,462,705,725.10	$20,290.00	$24,067.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	01 Oficina del Secretario	$3,120.00	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de Armonización Contable
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	6	6	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos, correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación	
			Septiembre	6	7	1	116.66	En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7 nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán.	
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	01 Oficina del Secretario	$74,400.00	$0.00	$430,295.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Armonización Contable
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos, correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación	
			Septiembre	6	7	1	116.66	En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7 nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán.	
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	01 Oficina del Secretario	$12,480.00	$0.00	$2,080.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de Armonización Contable
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos, correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación	
			Septiembre	6	7	1	116.66	En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán.	
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								presentaron en las UPP´s	
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319021 null	01 Oficina del Secretario	$624,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	01 Oficina del Secretario	$1,582,530.00	$0.00	$1,618,849.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de Armonización Contable
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos, correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación	
			Septiembre	6	7	1	116.66	En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7 nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán.	
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia,	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323011 null	01 Oficina del Secretario	$12,480.00	$0.00	$228,746.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	01 Oficina del Secretario	$62,400.00	$0.00	$511,397.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de Armonización Contable
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos, correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación	
			Septiembre	6	7	1	116.66	En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán.	
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								presentaron en las UPP´s	
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	01 Oficina del Secretario	$130,800.00	$0.00	$130,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de Armonización Contable
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación	
			Septiembre	6	7	1	116.66	En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7 nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán.	
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331011 null	01 Oficina del Secretario	$4,587,456.00	$0.00	$4,587,456.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de Armonización Contable

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones	Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos, correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación	
			Septiembre	6	7	1	116.66	En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7 nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Tecnológico Superior de Apatzingán.	
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331041 null	01 Oficina del Secretario	$2,587,458.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de Armonización Contable
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos, correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación	
			Septiembre	6	7	1	116.66	En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán.	
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								presentaron en las UPP´s	
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	01 Oficina del Secretario	$2,080,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	01 Oficina del Secretario	$83,200.00	$0.00	$977,156.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de Armonización Contable
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
Nombramientos de personal de estructura de las áreas	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales									
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos, correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación	
			Septiembre	6	7	1	116.66	En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7 nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán.	
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
publicados.									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$5.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	01 Oficina del Secretario	$13,636,362.00	$0.00	$17,223,379.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de Armonización Contable
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos, correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación	
			Septiembre	6	7	1	116.66	En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán.	
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								presentaron en las UPP´s	
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371011 null	01 Oficina del Secretario	$74,880.00	$0.00	$12,480.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de Armonización Contable
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación	
			Septiembre	6	7	1	116.66	En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7 nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán.	
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	01 Oficina del Secretario	$62,400.00	$0.00	$16,885.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones	Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de Armonización Contable

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones	Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos, correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación	
			Septiembre	6	7	1	116.66	En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7 nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Tecnológico Superior de Apatzingán.	
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372041 null	01 Oficina del Secretario	$89,440.00	$0.00	$12,480.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de Armonización Contable
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos, correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación	
			Septiembre	6	7	1	116.66	En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán.	
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								presentaron en las UPP´s	
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Secretario	$353,392.00	$0.00	$116,937.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de Armonización Contable
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación	
			Septiembre	6	7	1	116.66	En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7 nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán.	
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$214,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de Armonización Contable

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos, correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación	
			Septiembre	6	7	1	116.66	En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7 nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Tecnológico Superior de Apatzingán.	
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392061 null	01 Oficina del Secretario	$4,160.00	$0.00	$520.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de Armonización Contable
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos, correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación	
			Septiembre	6	7	1	116.66	En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán.	
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								presentaron en las UPP´s	
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
395011 null	01 Oficina del Secretario	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de Armonización Contable
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación	
			Septiembre	6	7	1	116.66	En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7 nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán.	
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
396021 null	01 Oficina del Secretario	$20,800.00	$0.00	$19,736.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Órgano Garante									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Secretario	$504,834.00	$0.00	$645,848.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	59 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$6,000.00	$0.00	$1,739.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$6,000,000.00	$0.00	$6,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$120,000.00	$0.00	$49,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$0.00	$0.00	$2,128.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$9,000.00	$0.00	$8,920.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372041 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$9,000.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$20,000.00	$0.00	$32,698.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$19,908.00	$0.00	$31,744.69	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$0.00	$0.00	$769.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y debidamente tramitados	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2020	5891	3871	291.63	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Agosto	2300	4828	2528	209.91	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Septiembre	1900	5736	3836	301.89	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad	
Porcentaje de participación de las Unidades Programáticas Presupuestales en la elaboración y/o actualización de la Estructura Programática Presupuestal	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos presentados por las Unidades Programáticas Presupuestales para su debida integración y elaboración.	Anteproyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del Presupuesto programado que fue efectivamente ejercido	Recurso	1 Gobierno	Septiembre	0	0	0	100		
			Julio	81	81	0	100.00		
			Agosto	81	81	0	100.00		
			Septiembre	81	81	0	100.00		
Porcentaje que las Unidades Programáticas Presupuestales cumplan con las metas programadas de acuerdo con el flujo presupuetario correspondiente contemplado mensualmente.	Seguimiento	1 Gobierno							
			Julio	81	81	0	100.00		
			Agosto	81	81	0	100.00		
			Septiembre	81	81	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319021 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$10,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y debidamente tramitados	Trámite	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2020	5891	3871	291.63	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Agosto	2300	4828	2528	209.91	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Septiembre	1900	5736	3836	301.89	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad	
Porcentaje de participación de las Unidades Programáticas Presupuestales en la elaboración y/o actualización de la Estructura Programática Presupuestal	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos presentados por las Unidades Programáticas Presupuestales para su debida integración y elaboración.	Anteproyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del Presupuesto programado que fue efectivamente ejercido	Recurso	1 Gobierno							
			Julio	81	81	0	100.00		
			Agosto	81	81	0	100.00		
			Septiembre	81	81	0	100.00		
Porcentaje que las Unidades Programáticas Presupuestales cumplan con las metas programadas de acuerdo con el flujo presupuetario correspondiente contemplado mensualmente.	Seguimiento	1 Gobierno							
			Julio	81	81	0	100.00		
			Agosto	81	81	0	100.00		
			Septiembre	81	81	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$0.00	$0.00	$9,267.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y debidamente tramitados	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2020	5891	3871	291.63	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Agosto	2300	4828	2528	209.91	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Septiembre	1900	5736	3836	301.89	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad	
Porcentaje de participación de las Unidades Programáticas Presupuestales en la elaboración y/o actualización de la Estructura Programática Presupuestal	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos presentados por las Unidades Programáticas Presupuestales para su debida integración y elaboración.	Anteproyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje del Presupuesto programado que fue efectivamente ejercido	Recurso	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje que las Unidades Programáticas Presupuestales cumplan con las metas programadas de acuerdo con el flujo presupuetario correspondiente contemplado mensualmente.	Seguimiento	1 Gobierno	Julio	81	81	0	100.00		
			Agosto	81	81	0	100.00		
			Septiembre	81	81	0	100.00		
			Julio	81	81	0	100.00		
			Agosto	81	81	0	100.00		
			Septiembre	81	81	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$0.00	$0.00	$10,975.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y debidamente tramitados	Trámite	1 Gobierno	Julio	2020	5891	3871	291.63	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2300	4828	2528	209.91	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Septiembre	1900	5736	3836	301.89	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad	
Porcentaje de participación de las Unidades Programáticas Presupuestales en la elaboración y/o actualización de la Estructura Programática Presupuestal	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos presentados por las Unidades Programáticas Presupuestales para su debida integración y elaboración.	Anteproyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje del Presupuesto programado que fue efectivamente ejercido	Recurso	1 Gobierno							
			Julio	81	81	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje que las Unidades Programáticas Presupuestales cumplan con las metas programadas de acuerdo con el flujo presupuetario correspondiente contemplado mensualmente.	Seguimiento	1 Gobierno	Agosto	81	81	0	100.00		
			Septiembre	81	81	0	100.00		
			Julio	81	81	0	100.00		
			Agosto	81	81	0	100.00		
			Septiembre	81	81	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$0.00	$0.00	$1,740.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$0.00	$0.00	$33,106.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$11,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y debidamente tramitados	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2020	5891	3871	291.63	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Agosto	2300	4828	2528	209.91	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Septiembre	1900	5736	3836	301.89	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad	
Porcentaje de participación de las Unidades Programáticas Presupuestales en la elaboración y/o actualización de la Estructura Programática Presupuestal	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos presentados por las Unidades Programáticas Presupuestales para su debida integración y elaboración.	Anteproyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje del Presupuesto programado que fue efectivamente ejercido	Recurso	1 Gobierno							
			Julio	81	81	0	100.00		
			Agosto	81	81	0	100.00		
			Septiembre	81	81	0	100.00		
Porcentaje que las Unidades Programáticas Presupuestales cumplan con las metas programadas de acuerdo con el flujo presupuetario correspondiente contemplado mensualmente.	Seguimiento	1 Gobierno							
			Julio	81	81	0	100.00		
			Agosto	81	81	0	100.00		
			Septiembre	81	81	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$25,000.00	$0.00	$16,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y debidamente tramitados	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2020	5891	3871	291.63	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Agosto	2300	4828	2528	209.91	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Septiembre	1900	5736	3836	301.89	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad	
Porcentaje de participación de las Unidades Programáticas Presupuestales en la elaboración y/o actualización de la Estructura Programática Presupuestal	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos presentados por las Unidades Programáticas Presupuestales para su debida integración y elaboración.	Anteproyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del Presupuesto programado que fue efectivamente ejercido	Recurso	1 Gobierno	Septiembre	0	0	0	100		
			Julio	81	81	0	100.00		
			Agosto	81	81	0	100.00		
			Septiembre	81	81	0	100.00		
Porcentaje que las Unidades Programáticas Presupuestales cumplan con las metas programadas de acuerdo con el flujo presupuetario correspondiente contemplado mensualmente.	Seguimiento	1 Gobierno							
			Julio	81	81	0	100.00		
			Agosto	81	81	0	100.00		
			Septiembre	81	81	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
385011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$6,498.00	$0.00	$1,083.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y debidamente tramitados	Trámite	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2020	5891	3871	291.63	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Agosto	2300	4828	2528	209.91	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Septiembre	1900	5736	3836	301.89	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad	
Porcentaje de participación de las Unidades Programáticas Presupuestales en la elaboración y/o actualización de la Estructura Programática Presupuestal	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos presentados por las Unidades Programáticas Presupuestales para su debida integración y elaboración.	Anteproyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del Presupuesto programado que fue efectivamente ejercido	Recurso	1 Gobierno							
			Julio	81	81	0	100.00		
			Agosto	81	81	0	100.00		
			Septiembre	81	81	0	100.00		
Porcentaje que las Unidades Programáticas Presupuestales cumplan con las metas programadas de acuerdo con el flujo presupuetario correspondiente contemplado mensualmente.	Seguimiento	1 Gobierno							
			Julio	81	81	0	100.00		
			Agosto	81	81	0	100.00		
			Septiembre	81	81	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$434,952.00	$0.00	$469,016.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	64 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$24,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Coordinación de acciones para la aplicación de mecanismos que permitan la asignación y ejercicio del presupuesto de egresos destinado al FAEISPUM.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$18,000.00	$0.00	$8,140.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Coordinación de acciones para la aplicación de mecanismos que permitan la asignación y ejercicio	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								del presupuesto de egresos destinado al FAEISPUM.	
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$48,000.00	$0.00	$10,250.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	1	1	100	Coordinación de acciones para la aplicación de mecanismos que permitan la asignación y ejercicio del presupuesto de egresos destinado al FAEISPUM.	
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Coordinación de acciones para la aplicación de mecanismos que permitan la asignación y ejercicio del presupuesto de egresos destinado al FAEISPUM.	
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$125,412.00	$0.00	$154,735.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$5,400.00	$0.00	$900.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$0.00	$0.00	$284,106.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$0.00	$0.00	$17,860.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la ministración de recursos federales	Reporte	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los pagos realizados a tiempo	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	4000	3386	-614	84.65	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	Durante el mes próximo (agosto) se trabajará para liquidar todas aquellas cuentas pendientes por pagar
			Agosto	4200	3586	-614	85.38	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	Es necesario solventar aquellos documentos rezagados, por lo que se dará prioridad a los DEPPs más atrasados
			Septiembre	4500	5170	670	114.88	Debido a que el mes anterior no se cumplió la meta, durante Septiembre se consolidaron adeudos urgentes y lo pronosticado del mes presente	
Variación marginal de inversión	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	20	39	19	195.00	Se supera la meta por los trabajos en conjunto con diversas direcciones para llevar un control eficiente de la fuente y destino de los recursos	
			Agosto	20	62	42	310.00	Se supera la meta por los trabajos en conjunto con diversas direcciones para llevar un control eficiente de la fuente y destino de los recursos, en ese sentido, al incluir los registros federales y estatales el estadístico histórico	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								queda por debajo y los registros actuales lo superan	
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$0.00	$0.00	$14,157.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la ministración de recursos federales	Reporte	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los pagos realizados a tiempo	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	4000	3386	-614	84.65	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	Durante el mes próximo (agosto) se trabajará para liquidar todas aquellas cuentas pendientes por pagar
			Agosto	4200	3586	-614	85.38	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran	Es necesario solventar aquellos documentos rezagados, por lo que se dará prioridad a los DEPPs más atrasados

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	
			Septiembre	4500	5170	670	114.88	Debido a que el mes anterior no se cumplió la meta, durante Septiembre se consolidaron adeudos urgentes y lo pronosticado del mes presente	
Variación marginal de inversión	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	20	39	19	195.00	Se supera la meta por los trabajos en conjunto con diversas direcciones para llevar un control eficiente de la fuente y destino de los recursos	
			Agosto	20	62	42	310.00	Se supera la meta por los trabajos en conjunto con diversas direcciones para llevar un control eficiente de la fuente y destino de los recursos, en ese sentido, al incluir los registros federales y estatales el estadístico histórico queda por debajo y los registros actuales lo superan	
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$486,408.00	$0.00	$657,304.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$96,000.00	$0.00	$48,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Municipios y Entes Públicos capacitados	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	0	-1	0.00	En este mes no se llevaron a cabo capacitaciones, porque los entes públicos municipales no solicitaron	Es una meta que puede variar porque no depende de la Dirección
			Agosto	0	4	4	100	Durante el mes de agosto, se dio apoyo administrativo a la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán y al IEMSySEM, en cuanto al tema de sus ingresos propios. También se llevaron a cabo reuniones con Municipios del Estado, para conformar la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales y posterior ésta, se llevó a cabo la Primera Reunión de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, las cuales se llevaron a cabo el día 15 de agosto del año en curso.	
			Septiembre	0	1	1	100	En septiembre se llevó a cabo la Segunda Reunión de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, donde se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								tocaron temas de interés para las autoridades municipales	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$0.00	$0.00	$21,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de incremento en la recaudación de agua y predial de los Municipios del Estado	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Municipios y Entes Públicos capacitados	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	0	-1	0.00	En este mes no se llevaron a cabo capacitaciones, porque los entes públicos municipales no solicitaron	Es una meta que puede variar porque no depende de la Dirección
			Agosto	0	4	4	100	Durante el mes de agosto, se dio apoyo administrativo a la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán y al IEMSySEM, en cuanto al tema de sus ingresos propios. También se llevaron a cabo reuniones con Municipios del Estado, para conformar la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales y posterior ésta, se llevó a cabo la Primera Reunión de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, las cuales	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								se llevaron a cabo el día 15 de agosto del año en curso.	
			Septiembre	0	1	1	100	En septiembre se llevó a cabo la Segunda Reunión de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, donde se tocaron temas de interés para las autoridades municipales	
Porcentaje de recaudación de ingresos considerados en la Ley de Ingresos	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recaudación de los ingresos proyectados en el ejercicio fiscal	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recepción de recursos federales proyectados	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$86,000.00	$0.00	$65,736.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Municipios y Entes Públicos capacitados	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	0	-1	0.00	En este mes no se llevaron a cabo capacitaciones, porque los entes públicos municipales no solicitaron	Es una meta que puede variar porque no depende de la Dirección
			Agosto	0	4	4	100	Durante el mes de agosto, se dio apoyo administrativo a la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán y al IEMSySEM, en cuanto al tema de sus ingresos propios. También se llevaron a cabo reuniones con Municipios del Estado, para conformar la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales y posterior ésta, se llevó a cabo la Primera Reunión de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, las cuales se llevaron a cabo el día 15 de agosto del año en curso.	
			Septiembre	0	1	1	100	En septiembre se llevó a cabo la Segunda Reunión de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, donde se tocaron temas de interés para las autoridades municipales	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$2,100.00	$0.00	$350.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de incremento en la recaudación de agua y predial de	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
los Municipios del Estado									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Municipios y Entes Públicos capacitados	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	0	-1	0.00	En este mes no se llevaron a cabo capacitaciones, porque los entes públicos municipales no solicitaron	Es una meta que puede variar porque no depende de la Dirección
			Agosto	0	4	4	100	Durante el mes de agosto, se dio apoyo administrativo a la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán y al IEMSySEM, en cuanto al tema de sus ingresos propios. También se llevaron a cabo reuniones con Municipios del Estado, para conformar la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales y posterior ésta, se llevó a cabo la Primera Reunión de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, las cuales se llevaron a cabo el día 15 de agosto del año en curso.	
			Septiembre	0	1	1	100	En septiembre se llevó a cabo la Segunda Reunión de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, donde se tocaron temas de interés para las autoridades municipales	
Porcentaje de recaudación de ingresos considerados en la Ley de Ingresos	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recaudación de los ingresos proyectados en el ejercicio fiscal	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recepción de recursos federales proyectados	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$0.00	$0.00	$9,036.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de incremento en la recaudación de agua y predial de los Municipios del Estado	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Municipios y Entes Públicos capacitados	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	0	-1	0.00	En este mes no se llevaron a cabo capacitaciones, porque los entes públicos municipales no solicitaron	Es una meta que puede variar porque no depende de la Dirección
			Agosto	0	4	4	100	Durante el mes de agosto, se dio apoyo administrativo a la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán y al IEMSySEM, en cuanto al tema de sus ingresos propios. También se llevaron a cabo reuniones con Municipios del Estado, para conformar la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales y posterior ésta, se llevó a cabo la Primera Reunión de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, las cuales se llevaron a cabo el día 15 de agosto del año en curso.	
			Septiembre	0	1	1	100	En septiembre se llevó a cabo la Segunda Reunión de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, donde se tocaron temas de interés para las autoridades municipales	
Porcentaje de recaudación de ingresos considerados en la Ley de Ingresos	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recaudación de los ingresos proyectados en el ejercicio fiscal	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recepción de recursos federales proyectados	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$122,000.00	$0.00	$61,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Municipios y Entes Públicos capacitados	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	0	-1	0.00	En este mes no se llevaron a cabo capacitaciones, porque los entes públicos municipales no solicitaron	Es una meta que puede variar porque no depende de la Dirección

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	4	4	100	Durante el mes de agosto, se dio apoyo administrativo a la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán y al IEMSySEM, en cuanto al tema de sus ingresos propios. También se llevaron a cabo reuniones con Municipios del Estado, para conformar la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales y posterior ésta, se llevó a cabo la Primera Reunión de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, las cuales se llevaron a cabo el día 15 de agosto del año en curso.	
			Septiembre	0	1	1	100	En septiembre se llevó a cabo la Segunda Reunión de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, donde se tocaron temas de interés para las autoridades municipales	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$45,750.00	$0.00	$73,480.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$2,000.00	$0.00	$3,378.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de calificación obtenida en la Plataforma SEVAC	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de confiabilidad en la consistencia de la información contable	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	1	1	100	Se observa una discrepancia del porcentaje de cumplimiento entre lo programado y lo realizado, toda vez que por el proceso de la actividad y como acción de mejora a los procedimitos y análisis de la información, es necesario realizarlo de manera mensual, con la finalidad de llevar el control y resguardo de la información contable.	
			Septiembre	0	1	1	100	Se observa una discrepancia del porcentaje de cumplimiento entre lo programado y lo realizado, toda vez que por el proceso de la actividad y como acción de mejora a los procedimientos y análisis de la información, es necesario realizarlo de manera mensual, con la finalidad de llevar el control y resguardo de la información contable.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de la integración de información para la atención de las obligaciones fiscales	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y entrega de la cuenta comprobada a la federación	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$50,000.00	$0.00	$30,460.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de calificación obtenida en la Plataforma SEVAC	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de confiabilidad en la consistencia de la información contable	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	1	1	100	Se observa una discrepancia del porcentaje de cumplimiento entre lo programado y lo realizado, toda vez que por el proceso de la actividad y como acción de mejora a los procedimitos y análisis de la información, es necesario realizarlo de manera mensual, con la finalidad de llevar el control y resguardo de la información contable.	
			Septiembre	0	1	1	100	Se observa una discrepancia del porcentaje de cumplimiento entre lo programado y lo realizado, toda vez que por el proceso de la actividad y como acción de mejora a los procedimientos y análisis de la información, es necesario realizarlo de manera mensual, con la finalidad de llevar el control y resguardo de la información contable.	
Porcentaje de cumplimiento de la integración de información para la atención de las obligaciones fiscales	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y entrega de la cuenta comprobada a la federación	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$0.00	$0.00	$696.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$30,000.00	$0.00	$26,499.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de calificación obtenida en la Plataforma SEVAC	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de confiabilidad en la consistencia de la información contable	Porcentaje	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	1	1	100	Se observa una discrepancia del porcentaje de cumplimiento entre lo programado y lo realizado, toda vez que por el proceso de la actividad y como acción de mejora a los procedimitos y análisis de la información, es necesario realizarlo de manera mensual, con la finalidad de llevar el control y resguardo de la información contable.	
			Septiembre	0	1	1	100	Se observa una discrepancia del porcentaje de cumplimiento entre lo programado y lo realizado, toda vez que por el proceso de la actividad y como acción de mejora a los procedimientos y análisis de la información, es necesario realizarlo de manera mensual, con la finalidad de llevar el control y resguardo de la información contable.	
Porcentaje de cumplimiento de la integración de información para la atención de las obligaciones fiscales	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y entrega de la cuenta comprobada a la federación	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$18,000.00	$0.00	$21,024.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$9,000.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$0.00	$0.00	$62,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$460,092.00	$0.00	$600,907.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	12 Subsecretaría de Administración	$1,200.00	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318021 null	12 Subsecretaría de Administración	$1,200.00	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323011 null	12 Subsecretaría de Administración	$7,200.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
326011 null	12 Subsecretaría de Administración	$19,554.00	$0.00	$3,259.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331011 null	12 Subsecretaría de Administración	$96,000.00	$0.00	$96,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	12 Subsecretaría de Administración	$60,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
341011 null	12 Subsecretaría de Administración	$9,600.00	$0.00	$5,428.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	12 Subsecretaría de Administración	$594.00	$0.00	$99.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	12 Subsecretaría de Administración	$48,252.00	$0.00	$8,042.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	12 Subsecretaría de Administración	$24,306.00	$0.00	$4,051.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	12 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$5,873.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	12 Subsecretaría de Administración	$29,100.00	$0.00	$24,850.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	12 Subsecretaría de Administración	$18,000.00	$0.00	$3,480.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
381011 null	12 Subsecretaría de Administración	$11,832.00	$0.00	$1,972.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
382011 null	12 Subsecretaría de Administración	$5,640.00	$0.00	$940.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	12 Subsecretaría de Administración	$16,224.00	$0.00	$2,704.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
385011 null	12 Subsecretaría de Administración	$18,600.00	$0.00	$3,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	12 Subsecretaría de Administración	$5,400.00	$0.00	$900.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	12 Subsecretaría de Administración	$221,742.00	$0.00	$319,491.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$48,000.00	$0.00	$23,486.09	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Julio	2	0	-2	0.00	La contabilización del indicador referente al avance de depuración e inventario de los expedientes de personal es sobre la planilla de trabajadores Burocracia, Activos. En un primer momento. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en la Dirección de Recursos Humanos, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultado para el año 2026, para que este Departamento contabilice el “Avance en Inventario y Remisión de Expedientes de Trabajadores Fallecidos al Archivo de Concentración”, como nuevo indicador de resultados, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Agosto	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									lleva.
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$3,000.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Julio	2	0	-2	0.00	La contabilización del indicador referente al avance de depuración e inventario de los expedientes de personal es sobre la planilla de trabajadores Burocracia, Activos. En un primer momento. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en la Dirección de Recursos Humanos, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultado para el año 2026, para que este Departamento contabilice el “Avance en Inventario y Remisión de Expedientes de Trabajadores Fallecidos al Archivo de Concentración”, como nuevo indicador de resultados, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Agosto	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad. No se cuenta con un inventario real del	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$312,000.00	$0.00	$832,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Julio	2	0	-2	0.00	La contabilización del indicador referente al avance de depuración	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultado

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								e inventario de los expedientes de personal es sobre la planilla de trabajadores Burocracia, Activos. En un primer momento. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en la Dirección de Recursos Humanos, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	para el año 2026, para que este Departamento contabilice el "Avance en Inventario y Remisión de Expedientes de Trabajadores Fallecidos al Archivo de Concentración", como nuevo indicador de resultados, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Agosto	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$120,000,000.00	$0.00	$366,920,313.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Julio	2	0	-2	0.00	La contabilización del indicador referente al avance de depuración e inventario de los expedientes de personal es sobre la planilla de trabajadores Burocracia, Activos. En un primer momento. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en la Dirección de Recursos Humanos, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultado para el año 2026, para que este Departamento contabilice el “Avance en Inventario y Remisión de Expedientes de Trabajadores Fallecidos al Archivo de Concentración”, como nuevo indicador de resultados, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados	Agosto	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331061 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$460,000.00	$0.00	$791,700.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Julio	2	0	-2	0.00	La contabilización del indicador referente al avance de depuración e inventario de los expedientes de personal es sobre la planilla de trabajadores Burocracia, Activos. En un primer momento. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en la Dirección de Recursos Humanos, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultado para el año 2026, para que este Departamento contabilice el “Avance en Inventario y Remisión de Expedientes de Trabajadores Fallecidos al Archivo de Concentración”, como nuevo indicador de resultados, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Agosto	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									lleva.
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$1,000,000.00	$0.00	$713,995.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Julio	2	0	-2	0.00	La contabilización del indicador referente al avance de depuración e inventario de los expedientes de personal es sobre la planilla de trabajadores Burocracia, Activos. En un primer momento. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en la Dirección de Recursos Humanos, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultado para el año 2026, para que este Departamento contabilice el “Avance en Inventario y Remisión de Expedientes de Trabajadores Fallecidos al Archivo de Concentración”, como nuevo indicador de resultados, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Agosto	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$3,600.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Julio	2	0	-2	0.00	La contabilización del indicador referente al avance de depuración	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultado

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								e inventario de los expedientes de personal es sobre la planilla de trabajadores Burocracia, Activos. En un primer momento. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en la Dirección de Recursos Humanos, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	para el año 2026, para que este Departamento contabilice el "Avance en Inventario y Remisión de Expedientes de Trabajadores Fallecidos al Archivo de Concentración", como nuevo indicador de resultados, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Agosto	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$873,180.00	$0.00	$1,216,817.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$104,000.00	$0.00	$34,785.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Septiembre	180	171	-9	95.00	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$5,700.00	$0.00	$294.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	180	171	-9	95.00	Gobierno del Estado. En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319021 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$60,000.00	$0.00	$27,164.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Septiembre	180	171	-9	95.00	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$708,000.00	$0.00	$949,253.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Septiembre	180	171	-9	95.00	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
327011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$0.00	$0.00	$3,980.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Septiembre	180	171	-9	95.00	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$0.00	$0.00	$2,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$0.00	$0.00	$6,015.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Septiembre	180	171	-9	95.00	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$7,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron	Programar de una manera más adecuada

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Septiembre	180	171	-9	95.00	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$0.00	$0.00	$205,157.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$9,400.00	$0.00	$205,477.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Septiembre	180	171	-9	95.00	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$0.00	$0.00	$2,460.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Septiembre	180	171	-9	95.00	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones	Programar de una manera más adecuada

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								físicas programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$190,800.00	$0.00	$290,007.57	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Septiembre	180	171	-9	95.00	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$0.00	$0.00	$928.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Septiembre	180	171	-9	95.00	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$0.00	$0.00	$4,360.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Septiembre	180	171	-9	95.00	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$9,800.00	$0.00	$1,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Septiembre	180	171	-9	95.00	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$18,900.00	$0.00	$3,150.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	180	171	-9	95.00	Gobierno del Estado. En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$345,000.00	$0.00	$328,296.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Septiembre	180	171	-9	95.00	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$464,598.00	$0.00	$552,382.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	81 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	16 Dirección de Profesionalización	$15,000.00	$0.00	$9,126.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de trabajo que contestaron y recibieron los resultados de sus diagnósticos de necesidades de capacitación (DNC)	Porcentaje	150 Empleados							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	20	5	-15	25.00	Derivado de las vacaciones del mes de julio muchas dependencias iniciaron labores de manera paulatina (se normalizó a partir del 18 de Agosto). El avance a sido lento debido a la poca disposición del personal en apoyarnos con el llenado de los formatos.	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo para levantar el DNC.
			Septiembre	20	9	-11	45.00	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin de año y nos solicitan realizar el levantamiento del DNC el próximo año.	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo , adicionales al plan de trabajo establecido
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación ofrecidos por los instructores de la Dirección de Profesionalización.	Porcentaje	7000 Empleados							
			Julio	400	1134	734	283.50	La constancia y el empeño de los colaboradores de la Dirección por llevar a cabo sus actividades nos permito lograr y superar la meta.	
			Agosto	650	975	325	150.00	Se integraron dos nuevas profesoras a las que se certifico con el estándar de competencia EC0217.01 "impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal". Se superó la meta programada aún cuando solo se trabajaron 3	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								semanas por el cruce de periodo vacacional.	
			Septiembre	650	991	341	152.46	Se tuvo mucha aceptación con el tema impartido de Gestión de Proyectos de Software, así como la participación de las dependencias en temas de protección civil y Primeros Auxilios.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.	Porcentaje	14000 Empleados							
			Julio	2800	3606	806	128.78	Como cada año, con la jornada en el marco del día del abogado se tuvo un buen impacto y pudimos superar la meta mensual sin problemas.	
			Agosto	600	1114	514	185.66	Este mes contamos con las jornadas de capacitaciones en el marco del día de la juventud, así mismo, dieron inicio los nuevos grupos de Lengua de Señas mexicana y tres grupos del Microcourse de Inteligencia artificial.	
			Septiembre	600	3037	2437	506.16	Durante el mes de septiembre se impartieron cursos en el marco de El día del aprendizaje digital, El mes del testamento, El marco del día anticorrupción y el Día de la Salud Mental.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación.	Porcentaje	21000 Empleados							
			Julio	3200	4670	1470	145.93	Las actividades de capacitación se desarrollan de acuerdo con las temáticas solicitadas por las dependencias, así como las celebraciones destacadas de cada	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								mes	
			Agosto	1250	2089	839	167.12	La dirección de Profesionalización sigue con el buen desempeño tanto del personal interno, así como de la oferta educativa hacia las dependencias, en este mes recibimos por parte de una certificadora nacional el distintivo oro por la certificación en la norma Mexicana NMX-R-025-SCFI2015 en igualdad laboral y no discriminación.	
			Septiembre	1250	4028	2778	322.24	Se continúan implementado jornadas de capacitación con temas alusivos a las celebraciones de los meses en curso , debido a la difusión se ha tenido mayor acercamiento con las dependencias para ajustar la oferta educativa	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323011 null	16 Dirección de Profesionalización	$0.00	$0.00	$124,784.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación ofrecidos por los instructores de la Dirección de Profesionalización.	Porcentaje	7000 Empleados							
			Julio	400	1134	734	283.50	La constancia y el empeño de los colaboradores de la Dirección por llevar a cabo sus actividades nos permito lograr y superar la meta.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	650	975	325	150.00	Se integraron dos nuevas profesoras a las que se certifico con el estándar de competencia EC0217.01 "impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal". Se superó la meta programada aún cuando solo se trabajaron 3 semanas por el cruce de periodo vacacional.	
			Septiembre	650	991	341	152.46	Se tuvo mucha aceptación con el tema impartido de Gestión de Proyectos de Software, así como la participación de las dependencias en temas de protección civil y Primeros Auxilios.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	16 Dirección de Profesionalización	$0.00	$0.00	$93,264.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación.	Porcentaje	21000 Empleados							
			Julio	3200	4670	1470	145.93	Las actividades de capacitación se desarrollan de acuerdo con las temáticas solicitadas por las dependencias, así como las celebraciones destacadas de cada mes	
			Agosto	1250	2089	839	167.12	La dirección de Profesionalización sigue con el buen desempeño tanto del personal interno, así como de la oferta educativa hacia las dependencias, en este mes recibimos por parte de una certificadora nacional el distintivo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								oro por la certificación en la norma Mexicana NMX-R-025-SCFI2015 en igualdad laboral y no discriminación.	
			Septiembre	1250	4028	2778	322.24	Se continúan implementado jornadas de capacitación con temas alusivos a las celebraciones de los meses en curso , debido a la difusión se ha tenido mayor acercamiento con las dependencias para ajustar la oferta educativa	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333011 null	16 Dirección de Profesionalización	$60,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de trabajo que contestaron y recibieron los resultados de sus diagnósticos de necesidades de capacitación (DNC)	Porcentaje	150 Empleados							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	20	5	-15	25.00	Derivado de las vacaciones del mes de julio muchas dependencias iniciaron labores de manera paulatina (se normalizó a partir del 18 de Agosto). El avance a sido lento debido a la poca disposición del personal en apoyarnos con el llenado de los formatos.	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo para levantar el DNC.
			Septiembre	20	9	-11	45.00	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin de año y nos solicitan realizar el levantamiento del DNC el próximo	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo , adicionales al plan de trabajo establecido

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								año.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	16 Dirección de Profesionalización	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de trabajo que contestaron y recibieron los resultados de sus diagnósticos de necesidades de capacitación (DNC)	Porcentaje	150 Empleados							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	20	5	-15	25.00	Derivado de las vacaciones del mes de julio muchas dependencias iniciaron labores de manera paulatina (se normalizó a partir del 18 de Agosto). El avance a sido lento debido a la poca disposición del personal en apoyarnos con el llenado de los formatos.	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo para levantar el DNC.
			Septiembre	20	9	-11	45.00	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin de año y nos solicitan realizar el levantamiento del DNC el próximo año.	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo , adicionales al plan de trabajo establecido
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación.	Porcentaje	21000 Empleados							
			Julio	3200	4670	1470	145.93	Las actividades de capacitación se desarrollan de acuerdo con las temáticas solicitadas por las dependencias, así como las celebraciones destacadas de cada	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								mes	
			Agosto	1250	2089	839	167.12	La dirección de Profesionalización sigue con el buen desempeño tanto del personal interno, así como de la oferta educativa hacia las dependencias, en este mes recibimos por parte de una certificadora nacional el distintivo oro por la certificación en la norma Mexicana NMX-R-025-SCFI2015 en igualdad laboral y no discriminación.	
			Septiembre	1250	4028	2778	322.24	Se continúan implementado jornadas de capacitación con temas alusivos a las celebraciones de los meses en curso , debido a la difusión se ha tenido mayor acercamiento con las dependencias para ajustar la oferta educativa	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	16 Dirección de Profesionalización	$728,000.00	$0.00	$2,031,680.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de trabajo que contestaron y recibieron los resultados de sus diagnósticos de necesidades de capacitación (DNC)	Porcentaje	150 Empleados							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	20	5	-15	25.00	Derivado de las vacaciones del mes de julio muchas dependencias iniciaron labores de manera	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo para levantar el DNC.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								paulatina (se normalizó a partir del 18 de Agosto). El avance a sido lento debido a la poca disposición del personal en apoyarnos con el llenado de los formatos.	
			Septiembre	20	9	-11	45.00	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin de año y nos solicitan realizar el levantamiento del DNC el próximo año.	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo , adicionales al plan de trabajo establecido
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación ofrecidos por los instructores de la Dirección de Profesionalización.	Porcentaje	7000 Empleados							
			Julio	400	1134	734	283.50	La constancia y el empeño de los colaboradores de la Dirección por llevar a cabo sus actividades nos permito lograr y superar la meta.	
			Agosto	650	975	325	150.00	Se integraron dos nuevas profesoras a las que se certifico con el estándar de competencia EC0217.01 "impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal". Se superó la meta programada aún cuando solo se trabajaron 3 semanas por el cruce de periodo vacacional.	
			Septiembre	650	991	341	152.46	Se tuvo mucha aceptación con el tema impartido de Gestión de Proyectos de Software, así como la participación de las dependencias en temas de protección civil y Primeros Auxilios.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.	Porcentaje	14000 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2800	3606	806	128.78	Como cada año, con la jornada en el marco del día del abogado se tuvo un buen impacto y pudimos superar la meta mensual sin problemas.	
			Agosto	600	1114	514	185.66	Este mes contamos con las jornadas de capacitaciones en el marco del día de la juventud, así mismo, dieron inicio los nuevos grupos de Lengua de Señas mexicana y tres grupos del Microcourse de Inteligencia artificial.	
			Septiembre	600	3037	2437	506.16	Durante el mes de septiembre se impartieron cursos en el marco de El día del aprendizaje digital, El mes del testamento, El marco del día anticorrupción y el Día de la Salud Mental.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación.	Porcentaje	21000 Empleados							
			Julio	3200	4670	1470	145.93	Las actividades de capacitación se desarrollan de acuerdo con las temáticas solicitadas por las dependencias, así como las celebraciones destacadas de cada mes	
			Agosto	1250	2089	839	167.12	La dirección de Profesionalización sigue con el buen desempeño tanto del personal interno, así como de la oferta educativa hacia las dependencias, en este mes recibimos por parte de una certificadora nacional el distintivo oro por la certificación en la norma Mexicana NMX-R-025-SCFI2015 en igualdad laboral y no discriminación.	
			Septiembre	1250	4028	2778	322.24	Se continúan implementado jornadas de capacitación con	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								temas alusivos a las celebraciones de los meses en curso , debido a la difusión se ha tenido mayor acercamiento con las dependencias para ajustar la oferta educativa	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	16 Dirección de Profesionalización	$30,000.00	$0.00	$48,022.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación ofrecidos por los instructores de la Dirección de Profesionalización.	Porcentaje	7000 Empleados							
			Julio	400	1134	734	283.50	La constancia y el empeño de los colaboradores de la Dirección por llevar a cabo sus actividades nos permito lograr y superar la meta.	
			Agosto	650	975	325	150.00	Se integraron dos nuevas profesoras a las que se certifico con el estándar de competencia EC0217.01 "impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal". Se superó la meta programada aún cuando solo se trabajaron 3 semanas por el cruce de periodo vacacional.	
			Septiembre	650	991	341	152.46	Se tuvo mucha aceptación con el tema impartido de Gestión de Proyectos de Software, así como la participación de las dependencias en temas de protección civil y Primeros Auxilios.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación.	Porcentaje	21000 Empleados							
			Julio	3200	4670	1470	145.93	Las actividades de capacitación se desarrollan de acuerdo con las temáticas solicitadas por las dependencias, así como las celebraciones destacadas de cada mes	
			Agosto	1250	2089	839	167.12	La dirección de Profesionalización sigue con el buen desempeño tanto del personal interno, así como de la oferta educativa hacia las dependencias, en este mes recibimos por parte de una certificadora nacional el distintivo oro por la certificación en la norma Mexicana NMX-R-025-SCFI2015 en igualdad laboral y no discriminación.	
			Septiembre	1250	4028	2778	322.24	Se continúan implementado jornadas de capacitación con temas alusivos a las celebraciones de los meses en curso , debido a la difusión se ha tenido mayor acercamiento con las dependencias para ajustar la oferta educativa	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	16 Dirección de Profesionalización	$300,000.00	$0.00	$161,067.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de trabajo que contestaron y recibieron los resultados de sus diagnósticos de necesidades de capacitación	Porcentaje	150 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
(DNC)									
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	20	5	-15	25.00	Derivado de las vacaciones del mes de julio muchas dependencias iniciaron labores de manera paulatina (se normalizó a partir del 18 de Agosto). El avance a sido lento debido a la poca disposición del personal en apoyarnos con el llenado de los formatos.	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo para levantar el DNC.
			Septiembre	20	9	-11	45.00	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin de año y nos solicitan realizar el levantamiento del DNC el próximo año.	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo , adicionales al plan de trabajo establecido
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación ofrecidos por los instructores de la Dirección de Profesionalización.	Porcentaje	7000 Empleados							
			Julio	400	1134	734	283.50	La constancia y el empeño de los colaboradores de la Dirección por llevar a cabo sus actividades nos permito lograr y superar la meta.	
			Agosto	650	975	325	150.00	Se integraron dos nuevas profesoras a las que se certifico con el estándar de competencia EC0217.01 "impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal". Se superó la meta programada aún cuando solo se trabajaron 3 semanas por el cruce de periodo vacacional.	
			Septiembre	650	991	341	152.46	Se tuvo mucha aceptación con el tema impartido de Gestión de Proyectos de Software, así como la participación de las dependencias	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								en temas de protección civil y Primeros Auxilios.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.	Porcentaje	14000 Empleados							
			Julio	2800	3606	806	128.78	Como cada año, con la jornada en el marco del día del abogado se tuvo un buen impacto y pudimos superar la meta mensual sin problemas.	
			Agosto	600	1114	514	185.66	Este mes contamos con las jornadas de capacitaciones en el marco del día de la juventud, así mismo, dieron inicio los nuevos grupos de Lengua de Señas mexicana y tres grupos del Microcourse de Inteligencia artificial.	
			Septiembre	600	3037	2437	506.16	Durante el mes de septiembre se impartieron cursos en el marco de El día del aprendizaje digital, El mes del testamento, El marco del día anticorrupción y el Día de la Salud Mental.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	16 Dirección de Profesionalización	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	16 Dirección de Profesionalización	$10,000.00	$0.00	$9,280.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación.	Porcentaje	21000 Empleados							
			Julio	3200	4670	1470	145.93	Las actividades de capacitación se desarrollan de acuerdo con las temáticas solicitadas por las dependencias, así como las celebraciones destacadas de cada mes	
			Agosto	1250	2089	839	167.12	La dirección de Profesionalización sigue con el buen desempeño tanto del personal interno, así como de la oferta educativa hacia las dependencias, en este mes recibimos por parte de una certificadora nacional el distintivo oro por la certificación en la norma Mexicana NMX-R-025-SCFI2015 en igualdad laboral y no discriminación.	
			Septiembre	1250	4028	2778	322.24	Se continúan implementado jornadas de capacitación con temas alusivos a las celebraciones de los meses en curso , debido a la difusión se ha tenido mayor acercamiento con las dependencias para ajustar la oferta educativa	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	16 Dirección de Profesionalización	$45,000.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de trabajo que contestaron y recibieron los resultados de sus diagnósticos de necesidades de capacitación	Porcentaje	150 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
(DNC)									
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	20	5	-15	25.00	Derivado de las vacaciones del mes de julio muchas dependencias iniciaron labores de manera paulatina (se normalizó a partir del 18 de Agosto). El avance a sido lento debido a la poca disposición del personal en apoyarnos con el llenado de los formatos.	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo para levantar el DNC.
			Septiembre	20	9	-11	45.00	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin de año y nos solicitan realizar el levantamiento del DNC el próximo año.	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo , adicionales al plan de trabajo establecido
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación ofrecidos por los instructores de la Dirección de Profesionalización.	Porcentaje	7000 Empleados							
			Julio	400	1134	734	283.50	La constancia y el empeño de los colaboradores de la Dirección por llevar a cabo sus actividades nos permito lograr y superar la meta.	
			Agosto	650	975	325	150.00	Se integraron dos nuevas profesoras a las que se certifico con el estándar de competencia EC0217.01 "impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal". Se superó la meta programada aún cuando solo se trabajaron 3 semanas por el cruce de periodo vacacional.	
			Septiembre	650	991	341	152.46	Se tuvo mucha aceptación con el tema impartido de Gestión de Proyectos de Software, así como la participación de las dependencias	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								en temas de protección civil y Primeros Auxilios.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.	Porcentaje	14000 Empleados							
			Julio	2800	3606	806	128.78	Como cada año, con la jornada en el marco del día del abogado se tuvo un buen impacto y pudimos superar la meta mensual sin problemas.	
			Agosto	600	1114	514	185.66	Este mes contamos con las jornadas de capacitaciones en el marco del día de la juventud, así mismo, dieron inicio los nuevos grupos de Lengua de Señas mexicana y tres grupos del Microcourse de Inteligencia artificial.	
			Septiembre	600	3037	2437	506.16	Durante el mes de septiembre se impartieron cursos en el marco de El día del aprendizaje digital, El mes del testamento, El marco del día anticorrupción y el Día de la Salud Mental.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación.	Porcentaje	21000 Empleados							
			Julio	3200	4670	1470	145.93	Las actividades de capacitación se desarrollan de acuerdo con las temáticas solicitadas por las dependencias, así como las celebraciones destacadas de cada mes	
			Agosto	1250	2089	839	167.12	La dirección de Profesionalización sigue con el buen desempeño tanto del personal interno, así como de la oferta educativa hacia las dependencias, en este mes	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								recibimos por parte de una certificadora nacional el distintivo oro por la certificación en la norma Mexicana NMX-R-025-SCFI2015 en igualdad laboral y no discriminación.	
			Septiembre	1250	4028	2778	322.24	Se continúan implementado jornadas de capacitación con temas alusivos a las celebraciones de los meses en curso , debido a la difusión se ha tenido mayor acercamiento con las dependencias para ajustar la oferta educativa	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	16 Dirección de Profesionalización	$24,000.00	$0.00	$11,036.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	16 Dirección de Profesionalización	$150,000.00	$0.00	$80,799.98	$0.00	$18,750.00	23.20%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación ofrecidos por los instructores de la Dirección de Profesionalización.	Porcentaje	7000 Empleados							
			Julio	400	1134	734	283.50	La constancia y el empeño de los colaboradores de la Dirección por llevar a cabo sus actividades nos permito lograr y superar la meta.	
			Agosto	650	975	325	150.00	Se integraron dos nuevas profesoras a las que se certifico con el estándar de competencia	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								EC0217.01 "impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal". Se superó la meta programada aún cuando solo se trabajaron 3 semanas por el cruce de periodo vacacional.	
			Septiembre	650	991	341	152.46	Se tuvo mucha aceptación con el tema impartido de Gestión de Proyectos de Software, así como la participación de las dependencias en temas de protección civil y Primeros Auxilios.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.	Porcentaje	14000 Empleados							
			Julio	2800	3606	806	128.78	Como cada año, con la jornada en el marco del día del abogado se tuvo un buen impacto y pudimos superar la meta mensual sin problemas.	
			Agosto	600	1114	514	185.66	Este mes contamos con las jornadas de capacitaciones en el marco del día de la juventud, así mismo, dieron inicio los nuevos grupos de Lengua de Señas mexicana y tres grupos del Microcourse de Inteligencia artificial.	
			Septiembre	600	3037	2437	506.16	Durante el mes de septiembre se impartieron cursos en el marco de El día del aprendizaje digital, El mes del testamento, El marco del día anticorrupción y el Día de la Salud Mental.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación.	Porcentaje	21000 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	3200	4670	1470	145.93	Las actividades de capacitación se desarrollan de acuerdo con las temáticas solicitadas por las dependencias, así como las celebraciones destacadas de cada mes	
			Agosto	1250	2089	839	167.12	La dirección de Profesionalización sigue con el buen desempeño tanto del personal interno, así como de la oferta educativa hacia las dependencias, en este mes recibimos por parte de una certificadora nacional el distintivo oro por la certificación en la norma Mexicana NMX-R-025-SCFI2015 en igualdad laboral y no discriminación.	
			Septiembre	1250	4028	2778	322.24	Se continúan implementado jornadas de capacitación con temas alusivos a las celebraciones de los meses en curso , debido a la difusión se ha tenido mayor acercamiento con las dependencias para ajustar la oferta educativa	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	16 Dirección de Profesionalización	$0.00	$0.00	$1,730.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación ofrecidos por los instructores de la Dirección de Profesionalización.	Porcentaje	7000 Empleados							
			Julio	400	1134	734	283.50	La constancia y el empeño de los colaboradores de la Dirección por	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								llevar a cabo sus actividades nos permito lograr y superar la meta.	
			Agosto	650	975	325	150.00	Se integraron dos nuevas profesoras a las que se certifico con el estándar de competencia EC0217.01 "impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal". Se superó la meta programada aún cuando solo se trabajaron 3 semanas por el cruce de periodo vacacional.	
			Septiembre	650	991	341	152.46	Se tuvo mucha aceptación con el tema impartido de Gestión de Proyectos de Software, así como la participación de las dependencias en temas de protección civil y Primeros Auxilios.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	16 Dirección de Profesionalización	$197,082.00	$0.00	$260,841.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
311011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$87,000,000.00	$0.00	$48,267,599.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Agosto	55	124	69	225.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Septiembre	55	128	73	232.72	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Agosto	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Septiembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	382	435	53	113.87	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Agosto	180	913	733	507.22	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Septiembre	350	734	384	209.71	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$2,000.00	$0.00	$1,388.46	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$379,998.00	$0.00	$84,646.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Agosto	55	124	69	225.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Septiembre	55	128	73	232.72	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Agosto	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Septiembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	382	435	53	113.87	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Agosto	180	913	733	507.22	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitudes solicitadas.	
			Septiembre	350	734	384	209.71	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
314011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$2,500,002.00	$0.00	$6,364,921.11	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Agosto	55	124	69	225.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Septiembre	55	128	73	232.72	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Agosto	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Septiembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	382	435	53	113.87	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Agosto	180	913	733	507.22	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Septiembre	350	734	384	209.71	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
316021 null	18 Dirección de Servicios Generales	$6,000,000.00	$0.00	$6,451,467.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Agosto	55	124	69	225.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Septiembre	55	128	73	232.72	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Agosto	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	382	435	53	113.87	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Agosto	180	913	733	507.22	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Septiembre	350	734	384	209.71	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$33,000,000.00	$0.00	$88,147,640.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Agosto	55	124	69	225.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Septiembre	55	128	73	232.72	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								requisiciones solicitadas.	
			Agosto	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Septiembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	382	435	53	113.87	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Agosto	180	913	733	507.22	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Septiembre	350	734	384	209.71	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Agosto	55	124	69	225.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Septiembre	55	128	73	232.72	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Agosto	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Septiembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	382	435	53	113.87	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Agosto	180	913	733	507.22	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Septiembre	350	734	384	209.71	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
321011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$720,000.00	$0.00	$1,860,850.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$750,000.00	$0.00	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325031 null	18 Dirección de Servicios Generales	$120,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$150,000.00	$0.00	$431,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$60,000.00	$0.00	$13,201.01	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$0.00	$0.00	$2,108,454.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Agosto	55	124	69	225.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Septiembre	55	128	73	232.72	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Agosto	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								requisiciones solicitadas.	
			Septiembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	382	435	53	113.87	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Agosto	180	913	733	507.22	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Septiembre	350	734	384	209.71	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$1,450,002.00	$0.00	$108,667.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Agosto	55	124	69	225.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Septiembre	55	128	73	232.72	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Agosto	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Septiembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	382	435	53	113.87	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Agosto	180	913	733	507.22	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Septiembre	350	734	384	209.71	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$15,000.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$250,002.00	$0.00	$7,316,782.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a los servicios para la operación de aeronaves	Servicio	2 Usuarios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Agosto	55	124	69	225.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Septiembre	55	128	73	232.72	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de las necesidades de combustible a aeronaves	Servicio	1 Usuarios							
			Julio	29200	29200	0	100.00		
			Agosto	30000	30000	0	100.00		
			Septiembre	29000	29000	0	100.00		
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Agosto	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Septiembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	382	435	53	113.87	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Agosto	180	913	733	507.22	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Septiembre	350	734	384	209.71	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios Porcentaje de Dependencias, Coordinaciones, Entidades y Unidades Responsables atendidas.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	92	116	24	126.08	Se atendieron más solicitudes de procedimientos de las que se habían programado.	
			Agosto	92	116	24	126.08	Se atendieron más solicitudes de procedimientos de las que se habían programado.	
			Septiembre	92	116	24	126.08	Se atendieron más solicitudes de procedimientos de las que se habían programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$62,496.00	$0.00	$13,351.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$381,600.00	$0.00	$64,110.40	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$70,002.00	$0.00	$42,967.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Agosto	55	124	69	225.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Septiembre	55	128	73	232.72	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Agosto	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Septiembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	382	435	53	113.87	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Agosto	180	913	733	507.22	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Septiembre	350	734	384	209.71	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$660,000.00	$0.00	$273,599.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Agosto	55	124	69	225.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Septiembre	55	128	73	232.72	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Agosto	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Septiembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	382	435	53	113.87	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Agosto	180	913	733	507.22	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Septiembre	350	734	384	209.71	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$150,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	18 Dirección de Servicios Generales	$1,500,000.00	$0.00	$448,235.34	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
396021 null	18 Dirección de Servicios Generales	$75,000.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$879,630.00	$0.00	$974,766.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	19 Dirección General Jurídica	$3,996.00	$0.00	$2,139.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	16	6	160.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Agosto	10	12	2	120.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Agosto	2	0	-2	0.00	En el presente mes no se llevaron a cabo procedimientos de adjudicación de bienes, derivado de una modificación normativa en proceso de revisión	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									programada.
			Septiembre	2	8	6	400.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	19 Dirección General Jurídica	$0.00	$0.00	$127,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	16	6	160.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Agosto	10	12	2	120.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	0	-2	0.00	En el presente mes no se llevaron a cabo procedimientos de adjudicación de bienes, derivado de una modificación normativa en proceso de revisión	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Septiembre	2	8	6	400.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	19 Dirección General Jurídica	$3,600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	16	6	160.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Agosto	10	12	2	120.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Agosto	2	0	-2	0.00	En el presente mes no se llevaron a cabo procedimientos de adjudicación de bienes, derivado de una modificación normativa en proceso de revisión	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Septiembre	2	8	6	400.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371011 null	19 Dirección General Jurídica	$10,000.00	$0.00	$1,666.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Administrativas.									
			Julio	10	16	6	160.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Agosto	10	12	2	120.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Agosto	2	0	-2	0.00	En el presente mes no se llevaron a cabo procedimientos de adjudicación de bienes, derivado de una modificación normativa en proceso de revisión	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	8	6	400.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	19 Dirección General Jurídica	$12,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	16	6	160.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Agosto	10	12	2	120.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Agosto	2	0	-2	0.00	En el presente mes no se llevaron a cabo procedimientos de adjudicación de bienes, derivado de una modificación normativa en proceso de revisión	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Septiembre	2	8	6	400.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	19 Dirección General Jurídica	$19,998.00	$0.00	$3,333.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	16	6	160.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Agosto	10	12	2	120.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								entidades, se trata de una variable endógena	
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Agosto	2	0	-2	0.00	En el presente mes no se llevaron a cabo procedimientos de adjudicación de bienes, derivado de una modificación normativa en proceso de revisión	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Septiembre	2	8	6	400.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	19 Dirección General Jurídica	$25,000.00	$0.00	$4,166.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	16	6	160.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Agosto	10	12	2	120.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Agosto	2	0	-2	0.00	En el presente mes no se llevaron a cabo procedimientos de adjudicación de bienes, derivado	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de una modificación normativa en proceso de revisión	dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Septiembre	2	8	6	400.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	19 Dirección General Jurídica	$0.00	$0.00	$632,052,675.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	1	1	100	En este mes de atendieron las resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	
			Agosto	0	1	1	100	Meta cumplida al 100% con respecto al programado mensual correspondiente.	
			Septiembre	0	1	1	100	El cumplimiento de la meta de pende de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	19 Dirección General Jurídica	$64,926.00	$0.00	$67,322.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$3,000.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$381,000.00	$0.00	$691,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de dictámenes sobre convenios	Dictamen	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Agosto	3	16	13	533.33	La elaboración de los dictámenes obedece a las solicitudes de Unidades Responsables, por lo que es una variable exógena.	
			Septiembre	3	2	-1	66.66	La elaboración de los dictámenes obedece a las solicitudes de Unidades Responsables, por lo que es una variable exógena.	Si bien es cierto que en el presente mes la meta no fue alcanzada, su cumplimiento anual ya ha sido alcanzado y superado, ubicándose al 307% respecto a su programado anual.
Porcentaje de intervenciones con para hacer efectivas la afectación	Intervención	118 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de fianzas									
			Agosto	2	3	1	150.00	Los procedimientos de afectación de fianzas efectuados responden a la cantidad de actos jurídicos necesarios, tratándose de una variable exógena.	
			Septiembre	2	1	-1	50.00	Los procedimientos de afectación de fianzas efectuados responden a la cantidad de actos jurídicos necesarios, tratándose de una variable exógena.	Si bien es cierto que en el presente mes no se logró la meta, también lo al momento la cantidad de requerimientos realizados iguala los requerimientos programados.
Porcentaje de registro estadístico y resguardo de instrumentos jurídicos, fiscales y administrativos	Registro	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Agosto	10	14	4	140.00	La actualización y resguardo de instrumentos fiscales y administrativos responden a los envíos que remite la Secretaría Técnica, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable 20.	
			Septiembre	15	27	12	180.00	a actualización y resguardo de instrumentos fiscales y administrativos responden a los envíos que remite la Secretaría Técnica, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable 20.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$40,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$15,000.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$18,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$1,998.00	$0.00	$333.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$39,822.00	$0.00	$58,586.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$4,000.00	$0.00	$666.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$1,600,000.00	$0.00	$543,228.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de demandas en materia civil y de nulidad	Respuesta	478846 Habitantes							
			Agosto	8	22	14	275.00	El incremento en la atención de demandas de nulidad y en materia civil obedece a un aumento en la cantidad de demandas admitidas y susceptibles de ser atendidas	
			Septiembre	8	26	18	325.00	El incremento en la atención de demandas de nulidad y en materia civil obedece a un aumento en la cantidad de demandas admitidas y susceptibles de ser atendidas.	
Porcentaje de contestación de informes Previos y/o Justificados a los juicios de amparo	Respuesta	478846 Habitantes							
			Agosto	10	9	-1	90.00	La atención depende de los juicios de amparo concedidos	La generación de informes previos y justificados se encuentra en función de los amparos que son concedidos por autoridades jurisdiccionales, se trata entonces de una variable exógena.
			Septiembre	8	10	2	125.00	La generación de informes previos y justificados se encuentra en función de los amparos que son concedidos por autoridades jurisdiccionales, se trata entonces de una variable exógena.	
Porcentaje de intervención en los Juicios sucesorios testamentarios y juicios ordinarios civiles	Intervención	478846 Habitantes							
			Agosto	80	44	-36	55.00	La meta programada alcanzó únicamente un cumplimiento del 55 por ciento con respecto al programado mensual.	La cantidad total de regularizaciones del estado procesal corresponde a los juicios promovidos por particulares, tratándose de una variable exógena, fuera de control de la

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									unidad responsable.
			Septiembre	70	65	-5	92.85	La meta programada alcanzó únicamente un cumplimiento del 93 por ciento con respecto al programado mensual.	La cantidad total de regularizaciones del estado procesal corresponde a los juicios promovidos por particulares, tratándose de una variable exógena, fuera de control de la unidad responsable
Porcentaje mensual de resoluciones de Recursos de Revocación emitidas	Defensa Jurídica	478846 Habitantes							
			Agosto	25	23	-2	92.00	Las resoluciones presentan un ligero sesgo entre el momento en que se interponen y en el cual se emiten, ya que implica solicitar información a unidades responsables de la Secretaría.	Se responden las resoluciones en función de los recursos de revocación presentados, se trata de una variable exógena
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$15,000.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$18,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de demandas en materia civil y de nulidad	Respuesta	478846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	8	22	14	275.00	El incremento en la atención de demandas de nulidad y en materia civil obedece a un aumento en la cantidad de demandas admitidas y susceptibles de ser atendidas	
			Septiembre	8	26	18	325.00	El incremento en la atención de demandas de nulidad y en materia civil obedece a un aumento en la cantidad de demandas admitidas y susceptibles de ser atendidas.	
Porcentaje de contestación de informes Previos y/o Justificados a los juicios de amparo	Respuesta	478846 Habitantes							
			Agosto	10	9	-1	90.00	La atención depende de los juicios de amparo concedidos	La generación de informes previos y justificados se encuentra en función de los amparos que son concedidos por autoridades jurisdiccionales, se trata entonces de una variable exógena.
			Septiembre	8	10	2	125.00	La generación de informes previos y justificados se encuentra en función de los amparos que son concedidos por autoridades jurisdiccionales, se trata entonces de una variable exógena.	
Porcentaje de intervención en los Juicios sucesorios testamentarios y juicios ordinarios civiles	Intervención	478846 Habitantes							
			Agosto	80	44	-36	55.00	La meta programada alcanzó únicamente un cumplimiento del 55 por ciento con respecto al programado mensual.	La cantidad total de regularizaciones del estado procesal corresponde a los juicios promovidos por particulares, tratándose de una variable exógena, fuera de control de la unidad responsable.
			Septiembre	70	65	-5	92.85	La meta programada alcanzó únicamente un cumplimiento del 93 por ciento con respecto al programado mensual.	La cantidad total de regularizaciones del estado procesal corresponde a los juicios promovidos por particulares, tratándose de una variable exógena, fuera de control de la

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									unidad responsable
Porcentaje mensual de resoluciones de Recursos de Revocación emitidas	Defensa Jurídica	478846 Habitantes							
			Agosto	25	23	-2	92.00	Las resoluciones presentan un ligero sesgo entre el momento en que se interponen y en el cual se emiten, ya que implica solicitar información a unidades responsables de la Secretaría.	Se responden las resoluciones en función de los recursos de revocación presentados, se trata de una variable exógena
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	21 Dirección de lo Contencioso	$150,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$182,742.00	$0.00	$227,615.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	24 Delegación Administrativa	$24,404.00	$0.00	$18,058.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	24 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$4,050.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319021 null	24 Delegación Administrativa	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	24 Delegación Administrativa	$2,265,906.00	$0.00	$2,940,845.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas UR.	
			Septiembre	8	8	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	24 Delegación Administrativa	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	24 Delegación Administrativa	$2,760,000.00	$0.00	$2,791,672.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas UR.	
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325031 null	24 Delegación Administrativa	$2,600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
327011 null	24 Delegación Administrativa	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333011 null	24 Delegación Administrativa	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333031 null	24 Delegación Administrativa	$515,192.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	24 Delegación Administrativa	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	24 Delegación Administrativa	$600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	24 Delegación Administrativa	$4,800,000.00	$0.00	$10,098,910.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas UR.	
			Septiembre	8	8	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	24 Delegación Administrativa	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
341011 null	24 Delegación Administrativa	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
341031 null	24 Delegación Administrativa	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	24 Delegación Administrativa	$3,000,000.00	$0.00	$3,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas UR.	
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	24 Delegación Administrativa	$980,000.00	$0.00	$961,238.00	$16,240.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas UR.	
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	24 Delegación Administrativa	$792,000.00	$0.00	$1,991,403.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas UR.	
			Septiembre	8	8	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	24 Delegación Administrativa	$3,252,000.00	$0.00	$3,434,872.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitudes por parte de las diversas UR.	
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358031 null	24 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$9,280.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	8	8	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas UR.	
			Septiembre	8	8	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	24 Delegación Administrativa	$2,040,000.00	$0.00	$2,040,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas UR.	
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	24 Delegación Administrativa	$120,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372041 null	24 Delegación Administrativa	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	24 Delegación Administrativa	$600,000.00	$0.00	$254,792.98	$930.00	$2,942.00	1.15%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	75	182	107	242.66	En el mes de julio la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de julio agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administración.	
			Agosto	100	190	90	190.00	En el mes de agosto la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de agosto agregaríamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas y Administracio	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	132	150	18	113.63	En el mes de septiembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de septiembre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas...	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas UR.	
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
381011 null	24 Delegación Administrativa	$720,000.00	$0.00	$14,802.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	24 Delegación Administrativa	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	24 Delegación Administrativa	$500,000.00	$0.00	$13,650.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones	Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas UR.	
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	24 Delegación Administrativa	$451,626.00	$0.00	$562,421.27	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1245 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$4,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331051 null	28 Dirección de Fideicomisos	$8,000.00	$0.00	$693,435.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en cuanto a la presentación de información financiera por parte de los fideicomisos.	Informe	13 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	12	12	100	Julio: Se realizaron 12 análisis de información financiera de los Fideicomisos activos que se solicitaron para integración de la cuenta pública	
			Agosto	0	5	5	100	Comentario Agosto: se realizaron 5 análisis de información financiera de los programados en el tercer trimestre.	
			Septiembre	15	6	-9	40.00	Se realizaron 6 análisis de información financiera de los Fideicomisos activos que	Cumplir con la meta no depende de la Unidad Programática

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								sesionaron ordinariamente	
Porcentaje de cumplimiento en cuanto a las sesiones de Comités Técnicos de los Fideicomisos.	Informe	13 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	2	2	100	Julio: Se asistió a 2 Sesiones de Comité Técnico FOFAEM (1) y FIFOPRATUR(1).	
			Agosto	0	8	8	100	Agosto: Se asistió a 8 Sesiones de Comité Técnico FEMAC (2) FAARIMICH (2) FOGAMICH (1) FONEDEN (1) y FOFAEM 2). Se realizaron 8 sesiones de las programadas en el tercer trimestre .	
			Septiembre	15	7	-8	46.66	Se asistió a 7 Sesiones de Comité Técnico FIFOPRATUR (1) CIMO (1) FIDEMICH (1) FID. 361 (1) FOGAMICH (1) y FOFAEM 2).	Se asistió a 7 Sesiones de Comité Técnico FIFOPRATUR (1) CIMO (1) FIDEMICH (1) FID. 361 (1) FOGAMICH (1) y FOFAEM 2).
Porcentaje de Fideicomisos analizados para proceder a su constitución, modificación o extinción.	Informe	35 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$90,000.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$2,000.00	$0.00	$2,244.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en cuanto a la presentación de información financiera por parte de los fideicomisos.	Informe	13 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	12	12	100	Julio: Se realizaron 12 análisis de información financiera de los Fideicomisos activos que se solicitaron para integración de la cuenta pública	
			Agosto	0	5	5	100	Comentario Agosto: se realizaron 5 análisis de información financiera de los programados en el tercer trimestre.	
			Septiembre	15	6	-9	40.00	Se realizaron 6 análisis de información financiera de los Fideicomisos activos que sesionaron ordinariamente	Cumplir con la meta no depende de la Unidad Programática
Porcentaje de Fideicomisos analizados para proceder a su constitución, modificación o extinción.	Informe	35 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	28 Dirección de Fideicomisos	$6,000.00	$0.00	$3,356.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en cuanto a la presentación de información financiera por parte de los fideicomisos.	Informe	13 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	12	12	100	Julio: Se realizaron 12 análisis de información financiera de los Fideicomisos activos que se solicitaron para integración de la cuenta pública	
			Agosto	0	5	5	100	Comentario Agosto: se realizaron 5 análisis de información financiera de los programados en el tercer trimestre.	
			Septiembre	15	6	-9	40.00	Se realizaron 6 análisis de información financiera de los Fideicomisos activos que sesionaron ordinariamente	Cumplir con la meta no depende de la Unidad Programática
Porcentaje de Fideicomisos analizados para proceder a su constitución, modificación o extinción.	Informe	35 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$198,318.00	$0.00	$257,874.93	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$8,496.00	$0.00	$6,158.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$19,008.00	$0.00	$3,168.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	29 Dirección de Operación Financiera	$0.00	$0.00	$240.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	29 Dirección de Operación Financiera	$612.00	$0.00	$102.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$0.00	$0.00	$28,647.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados	Acción	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	48	50	2	104.16	Se realizaron las cálculos correspondientes al mes para alcanzar lo programado trimestralmente.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$11,868.00	$0.00	$1,978.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$11,868.00	$0.00	$1,978.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$18,720.00	$0.00	$4,232.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$43,218.00	$0.00	$38,975.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados	Acción	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	48	50	2	104.16	Se realizaron las cálculos correspondientes al mes para alcanzar lo programado trimestralmente.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	29 Dirección de Operación Financiera	$1,560.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$268,176.00	$0.00	$366,276.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$816,000.00	$0.00	$892,980.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y estrategia de Gobierno Digital	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	3	3	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	4	-1	80.00	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el propósito de lograr un Gobierno Digital en red.	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	5	5	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Se continua con la adopción e implementación de servicios digitales a dependencias y entidades del GEM.	Se continua con la adopción e implementación de servicios digitales a dependencias y entidades del GEM.
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$30,000,000.00	$0.00	$34,600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y	Acción	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
estrategia de Gobierno Digital									
			Julio	0	3	3	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	4	-1	80.00	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el propósito de lograr un Gobierno Digital en red.	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	5	5	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Se continua con la adopción e implementación de servicios	Se continua con la adopción e implementación de servicios

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								digitales a dependencias y entidades del GEM.	digitales a dependencias y entidades del GEM.
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$0.00	$0.00	$282.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y estrategia de Gobierno Digital	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	3	3	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	4	-1	80.00	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el propósito de lograr un Gobierno Digital en red.	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	5	5	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Se continua con la adopción e implementación de servicios digitales a dependencias y entidades del GEM.	Se continua con la adopción e implementación de servicios digitales a dependencias y entidades del GEM.
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$0.00	$0.00	$247,776.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y estrategia de Gobierno Digital	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	3	3	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	4	-1	80.00	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el propósito de lograr un Gobierno Digital en red.	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	5	5	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Se continua con la adopción e implementación de servicios digitales a dependencias y entidades del GEM.	Se continua con la adopción e implementación de servicios digitales a dependencias y entidades del GEM.
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$40,000.00	$0.00	$13,935.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y estrategia de Gobierno Digital	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	3	3	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	4	-1	80.00	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el propósito de lograr un Gobierno Digital en red.	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	5	5	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Se continua con la adopción e implementación de servicios digitales a dependencias y entidades del GEM.	Se continua con la adopción e implementación de servicios digitales a dependencias y entidades del GEM.
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y estrategia de Gobierno Digital	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	3	3	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	4	-1	80.00	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								propósito de lograr un Gobierno Digital en red.	mismos.
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	5	5	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Se continua con la adopción e implementación de servicios digitales a dependencias y entidades del GEM.	Se continua con la adopción e implementación de servicios digitales a dependencias y entidades del GEM.
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$96,978.00	$0.00	$115,663.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
316021 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$100,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de diagnósticos en materia ciberseguridad al interior de la Secretaría de Finanzas y Administración y Dependencias y Entidades respecto a las programadas para cada caso	Estrategia	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales.	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales.
Porcentaje de guías de usuario para uso de las herramientas de	Guía técnica	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
trámites digitalizados respecto al total de trámites digitalizados									
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	0	-5	0.00	Se continúa con la creación y generación de manuales, con acercamientos a las dependencias y entidades para soporte y uso de plataformas y herramientas digitales.	Se espera la creación de nuevas guías de usuario para el uso adecuado de las plataformas y servicios ofrecidos para las dependencias y entidades
Porcentaje de herramientas digitales desarrolladas para los procesos internos y externos de las dependencias y entidades	Herramienta	1 Gobierno							
			Julio	0	5	5	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	0	-5	0.00	Se continúa con el desarrollo y adopción de herramientas digitales para uso de las dependencias y entidades en sus procesos internos y al ciudadano.	Se continúa con el desarrollo y adopción de herramientas digitales para uso de las dependencias y entidades en sus procesos internos y al ciudadano.
Porcentaje de proyectos aprobados por Gobierno Digital para la sistematización o digitalización de los procesos de las dependencias y entidades	Proyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$0.00	$0.00	$739.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de diagnósticos en materia ciberseguridad al interior de la Secretaría de Finanzas y Administración y Dependencias y Entidades respecto a las programadas para cada caso	Estrategia	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales.	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales.
Porcentaje de guías de usuario para uso de las herramientas de trámites digitalizados respecto al total de trámites digitalizados	Guía técnica	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	5	0	-5	0.00	Se continúa con la creación y generación de manuales, con acercamientos a las dependencias y entidades para soporte y uso de plataformas y herramientas digitales.	Se espera la creación de nuevas guías de usuario para el uso adecuado de las plataformas y servicios ofrecidos para las dependencias y entidades
Porcentaje de herramientas digitales desarrolladas para los procesos internos y externos de las dependencias y entidades	Herramienta	1 Gobierno							
			Julio	0	5	5	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	0	-5	0.00	Se continúa con el desarrollo y adopción de herramientas digitales para uso de las dependencias y entidades en sus procesos internos y al ciudadano.	Se continúa con el desarrollo y adopción de herramientas digitales para uso de las dependencias y entidades en sus procesos internos y al ciudadano.
Porcentaje de proyectos aprobados por Gobierno Digital para la sistematización o digitalización de los procesos de las dependencias y entidades	Proyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
327011 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$0.00	$0.00	$47,219,398.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de diagnósticos en materia ciberseguridad al interior de la Secretaría de Finanzas y Administración y Dependencias y Entidades respecto a las programadas para cada caso	Estrategia	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales.	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales.
Porcentaje de guías de usuario para uso de las herramientas de trámites digitalizados respecto al total de trámites digitalizados	Guía técnica	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	0	-5	0.00	Se continúa con la creación y generación de manuales, con acercamientos a las dependencias y entidades para soporte y uso de plataformas y herramientas digitales.	Se espera la creación de nuevas guías de usuario para el uso adecuado de las plataformas y servicios ofrecidos para las dependencias y entidades
Porcentaje de herramientas digitales desarrolladas para los procesos internos y externos de las dependencias y entidades	Herramienta	1 Gobierno							
			Julio	0	5	5	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	0	-5	0.00	Se continúa con el desarrollo y adopción de herramientas digitales para uso de las dependencias y entidades en sus procesos internos y al ciudadano.	Se continúa con el desarrollo y adopción de herramientas digitales para uso de las dependencias y entidades en sus procesos internos y al ciudadano.
Porcentaje de proyectos aprobados por Gobierno Digital para la sistematización o digitalización de los procesos de las dependencias y entidades	Proyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333011 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$50,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de diagnósticos en materia ciberseguridad al interior de la Secretaría de Finanzas y Administración y Dependencias y Entidades respecto a las programadas para cada caso	Estrategia	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales.	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales.
Porcentaje de guías de usuario para uso de las herramientas de trámites digitalizados respecto al total de trámites digitalizados	Guía técnica	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	0	-5	0.00	Se continúa con la creación y generación de manuales, con acercamientos a las dependencias y entidades para soporte y uso de plataformas y herramientas digitales.	Se espera la creación de nuevas guías de usuario para el uso adecuado de las plataformas y servicios ofrecidos para las dependencias y entidades
Porcentaje de herramientas digitales desarrolladas para los procesos internos y externos de las dependencias y entidades	Herramienta	1 Gobierno							
			Julio	0	5	5	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	5	0	-5	0.00	Se continúa con el desarrollo y adopción de herramientas digitales	Se continúa con el desarrollo y adopción de herramientas digitales

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								para uso de las dependencias y entidades en sus procesos internos y al ciudadano.	para uso de las dependencias y entidades en sus procesos internos y al ciudadano.
Porcentaje de proyectos aprobados por Gobierno Digital para la sistematización o digitalización de los procesos de las dependencias y entidades	Proyecto	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$241,392.00	$0.00	$325,326.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	55 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$60,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración	Digitalización	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	6	4	-2	66.66	Se han implementado desarrollos a sistemas informáticos para procesos de trabajo de la SFA.	Se continua con los desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA. Se continua con mejoras en los sistemas en la APE
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	2083	2083	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de JULIO.	
			Agosto	0	1850	1850	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de AGOSTO.	
			Septiembre	1075	1990	915	185.11	Se continua con las asesorías y acciones preventivas-correctivas de mantenimiento a los equipos y a la infraestructura al interior de la administración pública.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Servicio	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	Se espera un mayor número de capacitaciones para los siguientes meses.	
			Septiembre	6	0	-6	0.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la generación de capacitaciones en materia de TIC.	Se prevé un incremento en la ejecución de capacitaciones en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones durante los próximos meses, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las dependencias.
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	1	1	100	Se emite 1 opinión técnica en atención a las solicitudes de las dependencias y entidades para la adquisición de equipos informáticos. Se ha superado lo programado derivado a las solicitudes recibidas por las DyE del GEM.	
			Agosto	0	3	3	100	Se atienden solicitudes de opinión técnica en coordinación con la DTyND para la emisión del oficio de respuesta.	
			Septiembre	3	4	1	133.33	Se atienden solicitudes de opinión técnica en coordinación con la DTyND para la emisión del oficio de respuesta.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
315011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$0.00	$0.00	$158.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración	Digitalización	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	6	4	-2	66.66	Se han implementado desarrollos a sistemas informáticos para procesos de trabajo de la SFA.	Se continua con los desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA. Se continua con mejoras en los sistemas en la APE
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	2083	2083	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de JULIO.	
			Agosto	0	1850	1850	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de AGOSTO.	
			Septiembre	1075	1990	915	185.11	Se continua con las asesorías y acciones preventivas-correctivas de mantenimiento a los equipos y a la infraestructura al interior de la administración pública.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Servicio	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	Se espera un mayor número de capacitaciones para los siguientes meses.	
			Septiembre	6	0	-6	0.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la generación de capacitaciones en materia de TIC.	Se prevé un incremento en la ejecución de capacitaciones en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones durante los próximos meses, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las dependencias.
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	1	1	100	Se emite 1 opinión técnica en atención a las solicitudes de las dependencias y entidades para la adquisición de equipos informáticos. Se ha superado lo programado derivado a las solicitudes recibidas por las DyE del GEM.	
			Agosto	0	3	3	100	Se atienden solicitudes de opinión técnica en coordinación con la DTyND para la emisión del oficio de respuesta.	
			Septiembre	3	4	1	133.33	Se atienden solicitudes de opinión técnica en coordinación con la DTyND para la emisión del oficio de respuesta.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$12,000,000.00	$0.00	$58,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración	Digitalización	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	6	4	-2	66.66	Se han implementado desarrollos a sistemas informáticos para procesos de trabajo de la SFA.	Se continua con los desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA. Se continua con mejoras en los sistemas en la APE
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	2083	2083	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de JULIO.	
			Agosto	0	1850	1850	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de AGOSTO.	
			Septiembre	1075	1990	915	185.11	Se continua con las asesorías y acciones preventivas-correctivas de mantenimiento a los equipos y a la infraestructura al interior de la administración pública.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Servicio	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	Se espera un mayor número de capacitaciones para los siguientes meses.	
			Septiembre	6	0	-6	0.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la generación de capacitaciones en materia de TIC.	Se prevé un incremento en la ejecución de capacitaciones en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones durante los próximos meses, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las dependencias.
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	1	1	100	Se emite 1 opinión técnica en atención a las solicitudes de las dependencias y entidades para la adquisición de equipos informáticos. Se ha superado lo programado derivado a las solicitudes recibidas por las DyE del GEM.	
			Agosto	0	3	3	100	Se atienden solicitudes de opinión técnica en coordinación con la DTyND para la emisión del oficio de respuesta.	
			Septiembre	3	4	1	133.33	Se atienden solicitudes de opinión técnica en coordinación con la DTyND para la emisión del oficio de respuesta.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$13,000,000.00	$0.00	$2,400,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	2083	2083	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de JULIO.	
			Agosto	0	1850	1850	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de AGOSTO.	
			Septiembre	1075	1990	915	185.11	Se continua con las asesorías y acciones preventivas-correctivas de mantenimiento a los equipos y a la infraestructura al interior de la administración pública.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$400,000.00	$0.00	$10,200,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración	Digitalización	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	6	4	-2	66.66	Se han implementado desarrollos a sistemas informáticos para	Se continua con los desarrollos de sistemas informáticos para

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								procesos de trabajo de la SFA.	procesos de trabajo al interior de la SFA. Se continua con mejoras en los sistemas en la APE
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	2083	2083	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de JULIO.	
			Agosto	0	1850	1850	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de AGOSTO.	
			Septiembre	1075	1990	915	185.11	Se continua con las asesorías y acciones preventivas-correctivas de mantenimiento a los equipos y a la infraestructura al interior de la administración pública.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	Se espera un mayor número de capacitaciones para los siguientes meses.	
			Septiembre	6	0	-6	0.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la generación de capacitaciones en materia de TIC.	Se prevé un incremento en la ejecución de capacitaciones en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones durante los próximos meses, con el

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									fin de fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las dependencias.
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	1	1	100	Se emite 1 opinión técnica en atención a las solicitudes de las dependencias y entidades para la adquisición de equipos informáticos. Se ha superado lo programado derivado a las solicitudes recibidas por las DyE del GEM.	
			Agosto	0	3	3	100	Se atienden solicitudes de opinión técnica en coordinación con la DTyND para la emisión del oficio de respuesta.	
			Septiembre	3	4	1	133.33	Se atienden solicitudes de opinión técnica en coordinación con la DTyND para la emisión del oficio de respuesta.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$0.00	$0.00	$119,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357031 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$300,000.00	$0.00	$163,999.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración	Digitalización	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	6	4	-2	66.66	Se han implementado desarrollos a sistemas informáticos para procesos de trabajo de la SFA.	Se continua con los desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA. Se continua con mejoras en los sistemas en la APE
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	2083	2083	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de JULIO.	
			Agosto	0	1850	1850	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de AGOSTO.	
			Septiembre	1075	1990	915	185.11	Se continua con las asesorías y acciones preventivas-correctivas de mantenimiento a los equipos y a la infraestructura al interior de la administración pública.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Servicio	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	Se espera un mayor número de capacitaciones para los siguientes meses.	
			Septiembre	6	0	-6	0.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la generación de capacitaciones en materia de TIC.	Se prevé un incremento en la ejecución de capacitaciones en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones durante los próximos meses, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las dependencias.
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	1	1	100	Se emite 1 opinión técnica en atención a las solicitudes de las dependencias y entidades para la adquisición de equipos informáticos. Se ha superado lo programado derivado a las solicitudes recibidas por las DyE del GEM.	
			Agosto	0	3	3	100	Se atienden solicitudes de opinión técnica en coordinación con la DTyND para la emisión del oficio de respuesta.	
			Septiembre	3	4	1	133.33	Se atienden solicitudes de opinión técnica en coordinación con la DTyND para la emisión del oficio de respuesta.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$120,000.00	$0.00	$72,797.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración	Digitalización	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	6	4	-2	66.66	Se han implementado desarrollos a sistemas informáticos para procesos de trabajo de la SFA.	Se continua con los desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA. Se continua con mejoras en los sistemas en la APE
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	2083	2083	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de JULIO.	
			Agosto	0	1850	1850	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de AGOSTO.	
			Septiembre	1075	1990	915	185.11	Se continua con las asesorías y acciones preventivas-correctivas de mantenimiento a los equipos y a la infraestructura al interior de la administración pública.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Servicio	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	Se espera un mayor número de capacitaciones para los siguientes meses.	
			Septiembre	6	0	-6	0.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la generación de capacitaciones en materia de TIC.	Se prevé un incremento en la ejecución de capacitaciones en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones durante los próximos meses, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las dependencias.
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	0	1	1	100	Se emite 1 opinión técnica en atención a las solicitudes de las dependencias y entidades para la adquisición de equipos informáticos. Se ha superado lo programado derivado a las solicitudes recibidas por las DyE del GEM.	
			Agosto	0	3	3	100	Se atienden solicitudes de opinión técnica en coordinación con la DTyND para la emisión del oficio de respuesta.	
			Septiembre	3	4	1	133.33	Se atienden solicitudes de opinión técnica en coordinación con la DTyND para la emisión del oficio de respuesta.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$413,514.00	$0.00	$574,753.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	92 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$300,000.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de normativa generada en materia de Gobierno Digital	Opinión	1 Gobierno							
			Julio	0	1	1	100	Se espera la modificación y actualización de Normativa en materia de Gobierno Digital en relación a las Leyes de; Turismo, Patrimonio, Movilidad, derivado de la nueva Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Se continua con el análisis a la normativa en relación a la reforma	Se espera que en los siguientes meses se emitan disposiciones y

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								del artículo 129 de la Constitución Local, para la elaboración de propuestas a disposiciones normativas para su aplicación y publicación . Así como con el análisis de la Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos	se elaboren propuestas normativas en materia de Gobierno Digital, derivado a la Ley Nacional para Eliminación de Trámites Burocráticos.
Porcentaje de opiniones jurídicas en materia de Gobierno Digital	Norma	1 Gobierno							
			Julio	0	5	5	100	Se ha superado lo programado para el año, como resultado de la atención prioritaria brindada a temas de carácter jurídico, tales como la Iniciativa de Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos	
			Agosto	0	4	4	100	Se ha superado lo programado para el año, como resultado de la atención prioritaria brindada a temas de carácter jurídico, tales como la Iniciativa de Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos	
			Septiembre	10	3	-7	30.00	Se continua con la elaboración de Opiniones Normativas y Jurídicas en materia de Gobierno Digital. Se continua con trabajos de la Ley de Gobierno Digital.	Se continua con la elaboración de Opiniones Normativas y Jurídicas en materia de Gobierno Digital. Se continua con trabajos de la Ley de Gobierno Digital.
Porcentaje de peritaje Normativo en Gobierno Digital	Opinión	1 Gobierno							
			Julio	0	6	6	100	Se espera un incremento en la emisión de dictámenes y opiniones técnicas, brindando la atención oportuna a las solicitudes de los entes públicos.	
			Agosto	0	3	3	100	Durante el mes de agosto, se emitieron 3 dictámenes de viabilidad dirigidos a las unidades responsables, así como a diversas dependencias y entidades, en	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								específico a SSP, UTM y SEIMUJER. Asimismo, se continúa con la elaboración de opiniones técnicas en coordinación con la Dirección de Infraestructura y Sistemas (DIS), a fin de garantizar un análisis integral y conforme a la normativa aplicable.	
			Septiembre	20	3	-17	15.00	Durante el mes de SEPTIEMBRE se continua con un mayor acercamiento de las unidades responsables con la Dirección General de Gobierno Digital,	Durante el mes de SEPTIEMBRE se continua con un mayor acercamiento de las unidades responsables con la Dirección General de Gobierno Digital,

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$78,822.00	$0.00	$107,678.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	38 Dirección de Vinculación	$0.00	$0.00	$23,488.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la ejecución de programas de vinculación con las dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Programa	1 Gobierno							
			Julio	3	2	-1	66.66	Se firma Convenio de Coordinación de Acciones entre SFA-SCOP y SFA-SECTUR sumando la colaboración interinstitucional de dos entes públicos más, fortaleciendo un Gobierno Digital en red.	Se sostiene una comunicación y coordinación con dependencias y entidades, impulsando una gestión mas eficiente para el buen uso de las tecnologías.
			Agosto	0	1	1	100	Se firma Convenio de Coordinación de Acciones entre SFA-TESORERÍA MUNICIPAL y SFA-COEAC sumando la colaboración interinstitucional de dos entes públicos más, fortaleciendo un Gobierno Digital en red.	
			Septiembre	3	2	-1	66.66	Se realiza ajuste en septiembre de 1 convenio realizado en el mes de agosto con SFA-Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia y 1 Acuerdo de Coordinación Interinstitucional con el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán (COEAC)	Se realizaron ajustes derivados de un convenio y un acuerdo de coordinación del mes anterior, con el propósito de mantener la continuidad y alineación de las acciones previstas.
Porcentaje de avance en la participación en materia de proyectos de Gobierno Digital para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	3	0	-3	0.00	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos. Se acumula un avance del 47%	y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos. Se acumula un avance del 47%
			Agosto	0	4	4	100	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos.	
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Durante el periodo no se llevaron a cabo las capacitaciones previstas, ya que fue necesario ajustar las fechas para no coincidir con las sesiones de la Plataforma de Proyectos y así facilitar la asistencia y aprovechamiento de las dependencias y entidades.	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos.
Porcentaje de avance en vinculación en materia digital con dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Reporte	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	Se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital, avanzando con los convenios en trámite durante el mes de AGOSTO	Da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital.
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital, avanzando con los convenios en trámite durante el mes de SEPTIEMBRE	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	38 Dirección de Vinculación	$200,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	38 Dirección de Vinculación	$0.00	$0.00	$5,440.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la ejecución de programas de vinculación con las dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Programa	1 Gobierno							
			Julio	3	2	-1	66.66	Se firma Convenio de Coordinación de Acciones entre SFA-SCOP y SFA-SECTUR sumando la colaboración interinstitucional de dos entes públicos más, fortaleciendo un Gobierno Digital en red.	Se sostiene una comunicación y coordinación con dependencias y entidades, impulsando una gestión mas eficiente para el buen uso de las tecnologías.
			Agosto	0	1	1	100	Se firma Convenio de Coordinación de Acciones entre SFA-TESORERÍA MUNICIPAL y SFA-COEAC sumando la colaboración interinstitucional de dos entes públicos más, fortaleciendo un Gobierno Digital en red.	
			Septiembre	3	2	-1	66.66	Se realiza ajuste en septiembre de 1 convenio realizado en el mes de agosto con SFA-Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia y 1 Acuerdo de Coordinación Interinstitucional con el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán (COEAC)	Se realizaron ajustes derivados de un convenio y un acuerdo de coordinación del mes anterior, con el propósito de mantener la continuidad y alineación de las acciones previstas.
Porcentaje de avance en la participación en materia de proyectos de Gobierno Digital para el fortalecimiento de las	Capacitación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades									
			Julio	3	0	-3	0.00	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos. Se acumula un avance del 47%	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos. Se acumula un avance del 47%
			Agosto	0	4	4	100	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos.	
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Durante el periodo no se llevaron a cabo las capacitaciones previstas, ya que fue necesario ajustar las fechas para no coincidir con las sesiones de la Plataforma de Proyectos y así facilitar la asistencia y aprovechamiento de las dependencias y entidades.	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos.
Porcentaje de avance en vinculación en materia digital con dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Reporte	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	Se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital, avanzando con los convenios en trámite durante el mes de AGOSTO	Da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital, avanzando con los convenios en trámite durante el mes de SEPTIEMBRE	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372021 null	38 Dirección de Vinculación	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la ejecución de programas de vinculación con las dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Programa	1 Gobierno							
			Julio	3	2	-1	66.66	Se firma Convenio de Coordinación de Acciones entre SFA-SCOP y SFA-SECTUR sumando la colaboración interinstitucional de dos entes públicos más, fortaleciendo un Gobierno Digital en red.	Se sostiene una comunicación y coordinación con dependencias y entidades, impulsando una gestión mas eficiente para el buen uso de las tecnologías.
			Agosto	0	1	1	100	Se firma Convenio de Coordinación de Acciones entre SFA-TESORERÍA MUNICIPAL y SFA-COEAC sumando la colaboración interinstitucional de dos entes públicos más, fortaleciendo un Gobierno Digital en red.	
			Septiembre	3	2	-1	66.66	Se realiza ajuste en septiembre de 1 convenio realizado en el mes de agosto con SFA-Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia y 1 Acuerdo de Coordinación Interinstitucional con el Consejo Estatal de Armonización	Se realizaron ajustes derivados de un convenio y un acuerdo de coordinación del mes anterior, con el propósito de mantener la continuidad y alineación de las acciones previstas.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Contable del Estado de Michoacán (COEAC)	
Porcentaje de avance en la participación en materia de proyectos de Gobierno Digital para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	3	0	-3	0.00	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos. Se acumula un avance del 47%	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos. Se acumula un avance del 47%
			Agosto	0	4	4	100	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos.	
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Durante el periodo no se llevaron a cabo las capacitaciones previstas, ya que fue necesario ajustar las fechas para no coincidir con las sesiones de la Plataforma de Proyectos y así facilitar la asistencia y aprovechamiento de las dependencias y entidades.	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos.
Porcentaje de avance en vinculación en materia digital con dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Reporte	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	0	-1	0.00	Se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital, avanzando con los convenios en trámite durante el mes de AGOSTO	Da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital.
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital, avanzando con los convenios en trámite durante el mes de SEPTIEMBRE	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	38 Dirección de Vinculación	$300,000.00	$0.00	$69,488.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la ejecución de programas de vinculación con las dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Programa	1 Gobierno							
			Julio	3	2	-1	66.66	Se firma Convenio de Coordinación de Acciones entre SFA-SCOP y SFA-SECTUR sumando la colaboración interinstitucional de dos entes públicos más, fortaleciendo un Gobierno Digital en red.	Se sostiene una comunicación y coordinación con dependencias y entidades, impulsando una gestión mas eficiente para el buen uso de las tecnologías.
			Agosto	0	1	1	100	Se firma Convenio de Coordinación de Acciones entre SFA-TESORERÍA MUNICIPAL y SFA-COEAC sumando la colaboración interinstitucional de dos entes públicos más, fortaleciendo un Gobierno Digital en red.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	3	2	-1	66.66	Se realiza ajuste en septiembre de 1 convenio realizado en el mes de agosto con SFA-Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia y 1 Acuerdo de Coordinación Interinstitucional con el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán (COEAC)	Se realizaron ajustes derivados de un convenio y un acuerdo de coordinación del mes anterior, con el propósito de mantener la continuidad y alineación de las acciones previstas.
Porcentaje de avance en la participación en materia de proyectos de Gobierno Digital para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	3	0	-3	0.00	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos. Se acumula un avance del 47%	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos. Se acumula un avance del 47%
			Agosto	0	4	4	100	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos.	
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Durante el periodo no se llevaron a cabo las capacitaciones previstas, ya que fue necesario ajustar las fechas para no coincidir con las sesiones de la Plataforma de Proyectos y así facilitar la asistencia y aprovechamiento de las dependencias y entidades.	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en vinculación en materia digital con dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Reporte	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	Se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital, avanzando con los convenios en trámite durante el mes de AGOSTO	Da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital.
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital, avanzando con los convenios en trámite durante el mes de SEPTIEMBRE	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	38 Dirección de Vinculación	$37,590.00	$0.00	$47,983.69	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$0.00	$0.00	$1,395.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eficacia en el seguimiento de acciones y procedimientos	Oficio	1 Gobierno							
			Julio	5	3	-2	60.00	Se atendieron tres acciones de solicitudes de la Auditoria Superior de la Federación.	Se atendieron menos solicitudes de procedimientos instaurados de los que se habían programado.
			Agosto	10	4	-6	40.00	Se atendió 1 acción de Informes Individuales de Auditoría de la ASF y 2 acciones de solicitudes de la Auditoria Superior de la Federación y 1 acción de atención a la ASM	Se atendieron menos solicitudes de procedimientos instaurados de los que se habían programado.
			Septiembre	5	11	6	220.00	Se atendieron más solicitudes de procedimientos instaurados de los que se habían programado.	
Porcentaje de eficacia en la atención de auditorías	Oficio	1 Gobierno							
			Julio	3	1	-2	33.33	Se atendieron tres acciones de solicitudes de la Auditoria Superior de la Federación.	Se emitieron menos ordenes y CRF de auditoría de las que se tenian programadas
			Agosto	3	5	2	166.66	Se emitieron más CRF de auditoría de las que se tenían programadas	
			Septiembre	5	3	-2	60.00	Se emitieron menos CRF de auditoría de las que se tenían programadas	Se emitieron menos CRF de auditoría de las que se tenían programadas

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$9,600.00	$0.00	$17,298.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eficacia en el seguimiento de acciones y procedimientos	Oficio	1 Gobierno							
			Julio	5	3	-2	60.00	Se atendieron tres acciones de solicitudes de la Auditoria Superior de la Federación.	Se atendieron menos solicitudes de procedimientos instaurados de los que se habían programado.
			Agosto	10	4	-6	40.00	Se atendió 1 acción de Informes Individuales de Auditoría de la ASF y 2 acciones de solicitudes de la Auditoria Superior de la Federación y 1 acción de atención a la ASM	Se atendieron menos solicitudes de procedimientos instaurados de los que se habían programado.
			Septiembre	5	11	6	220.00	Se atendieron más solicitudes de procedimientos instaurados de los que se habían programado.	
Porcentaje de eficacia en la atención de auditorías	Oficio	1 Gobierno							
			Julio	3	1	-2	33.33	Se atendieron tres acciones de solicitudes de la Auditoria Superior de la Federación.	Se emitieron menos ordenes y CRF de auditoría de las que se tenian programadas
			Agosto	3	5	2	166.66	Se emitieron más CRF de auditoría de las que se tenían programadas	
			Septiembre	5	3	-2	60.00	Se emitieron menos CRF de auditoría de las que se tenían programadas	Se emitieron menos CRF de auditoría de las que se tenían programadas

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$186,192.00	$0.00	$232,606.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eficacia en el seguimiento de acciones y procedimientos	Oficio	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eficacia en la atención de auditorías	Oficio	1 Gobierno	Julio	5	3	-2	60.00	Se atendieron tres acciones de solicitudes de la Auditoria Superior de la Federación.	Se atendieron menos solicitudes de procedimientos instaurados de los que se habían programado.
			Agosto	10	4	-6	40.00	Se atendió 1 acción de Informes Individuales de Auditoría de la ASF y 2 acciones de solicitudes de la Auditoria Superior de la Federación y 1 acción de atención a la ASM	Se atendieron menos solicitudes de procedimientos instaurados de los que se habían programado.
			Septiembre	5	11	6	220.00	Se atendieron más solicitudes de procedimientos instaurados de los que se habían programado.	
			Julio	3	1	-2	33.33	Se atendieron tres acciones de solicitudes de la Auditoria Superior de la Federación.	Se emitieron menos ordenes y CRF de auditoría de las que se tenian programadas
			Agosto	3	5	2	166.66	Se emitieron más CRF de auditoría de las que se tenían programadas	
			Septiembre	5	3	-2	60.00	Se emitieron menos CRF de auditoría de las que se tenían programadas	Se emitieron menos CRF de auditoría de las que se tenían programadas

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$2,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$18,000.00	$0.00	$32,568.31	$0.00	$2,375.00	7.29%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eficacia en el seguimiento de acciones y procedimientos	Oficio	1 Gobierno							
			Julio	5	3	-2	60.00	Se atendieron tres acciones de solicitudes de la Auditoria Superior de la Federación.	Se atendieron menos solicitudes de procedimientos instaurados de los que se habían programado.
			Agosto	10	4	-6	40.00	Se atendió 1 acción de Informes Individuales de Auditoría de la ASF y 2 acciones de solicitudes de la Auditoria Superior de la Federación y 1 acción de atención a la ASM	Se atendieron menos solicitudes de procedimientos instaurados de los que se habían programado.
			Septiembre	5	11	6	220.00	Se atendieron más solicitudes de procedimientos instaurados de los que se habían programado.	
Porcentaje de eficacia en la atención de auditorías	Oficio	1 Gobierno							
			Julio	3	1	-2	33.33	Se atendieron tres acciones de solicitudes de la Auditoria Superior de la Federación.	Se emitieron menos ordenes y CRF de auditoría de las que se tenian programadas
			Agosto	3	5	2	166.66	Se emitieron más CRF de auditoría de las que se tenían programadas	
			Septiembre	5	3	-2	60.00	Se emitieron menos CRF de auditoría de las que se tenían programadas	Se emitieron menos CRF de auditoría de las que se tenían programadas

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$79,212.00	$0.00	$139,273.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
327011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$30,000.00	$0.00	$18,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$50,000.00	$0.00	$86,380.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación del cumplimiento legal y administrativo.	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	1	-1	50.00	No se contó con los insumos de información requeridos para la acción.	Eficientizar el procedimiento
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Está en proceso de avance la unidad programada, se reportará una vez concluida.	Eficientizar la gestión del tiempo.
Porcentaje de productos de inteligencia entregados	Nota	478846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	0	-1	0.00	La unidad programada se realizó con anterioridad	La unidad programada se realizó con anterioridad
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de soluciones tecnológicas implementadas.	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$0.00	$0.00	$150.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de soluciones tecnológicas implementadas.	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$50,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$114,000.00	$0.00	$27,088.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación del cumplimiento legal y administrativo.	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	1	-1	50.00	No se contó con los insumos de información requeridos para la acción.	Eficientizar el procedimiento
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Está en proceso de avance la unidad programada, se reportará una vez concluida.	Eficientizar la gestión del tiempo.
Porcentaje de productos de inteligencia entregados	Nota	478846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	La unidad programada se realizó con anterioridad	La unidad programada se realizó con anterioridad
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$51,432.00	$0.00	$82,804.11	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
327011 null	41 Dirección de Análisis	$0.00	$0.00	$15,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	41 Dirección de Análisis	$200,000.00	$0.00	$207,020.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	41 Dirección de Análisis	$90,000.00	$0.00	$57,779.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudios con información patrimonial, económica, fiscal y administrativa, analizada.	Estudio	478846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	En este mes no se llevaron a cabo análisis	En este mes no se llevaron a cabo análisis
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de solicitudes estudiadas	Nota	478846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	El expediente sigue en proceso de análisis para la toma de decisiones.	Se estan realizando reuniones de trabajo con el objeto de fortalecer y estandarizar los mecanismos de trabajo para la entrega de los Productos de Inteligencia.
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	41 Dirección de Análisis	$120,000.00	$0.00	$40,764.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes estudiadas	Nota	478846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	El expediente sigue en proceso de análisis para la toma de decisiones.	Se estan realizando reuniones de trabajo con el objeto de fortalecer y estandarizar los mecanismos de trabajo para la entrega de los Productos de Inteligencia.
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	41 Dirección de Análisis	$33,438.00	$0.00	$49,911.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	42 Dirección de Procesos Legales	$453,036.00	$0.00	$709,402.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de denuncias o querellas y vistas emitidas	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	A la fecha no se han recibido los insumos necesarios para la	Llevar a cabo mesas de trabajo con el área que suministrará los

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								elaboración y presentación de denuncias, querellas y/o vistas	insumos para conocer avances
Porcentaje de proyectos de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	478846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	El proyecto de mecanismo se desarrolló con anterioridad, por solicitud externa.	El proyecto de mecanismo se desarrolló con anterioridad, por solicitud externa.
			Septiembre	1	0	-1	0.00	El proyecto de mecanismo se desarrolló con anterioridad, por solicitud externa.	El proyecto de mecanismo se desarrolló con anterioridad, por solicitud externa.
Porcentaje de proyectos de normativa administrativa	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
327011 null	42 Dirección de Procesos Legales	$28,986.00	$0.00	$20,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	42 Dirección de Procesos Legales	$800,000.00	$0.00	$593,863.36	$3,120.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	42 Dirección de Procesos Legales	$82,800.00	$0.00	$151,506.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de denuncias o querellas y vistas emitidas	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	A la fecha no se han recibido los insumos necesarios para la elaboración y presentación de denuncias, querellas y/o vistas	Llevar a cabo mesas de trabajo con el área que suministrará los insumos para conocer avances
Porcentaje de proyectos de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	478846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	El proyecto de mecanismo se desarrolló con anterioridad, por solicitud externa.	El proyecto de mecanismo se desarrolló con anterioridad, por solicitud externa.
			Septiembre	1	0	-1	0.00	El proyecto de mecanismo se desarrolló con anterioridad, por solicitud externa.	El proyecto de mecanismo se desarrolló con anterioridad, por solicitud externa.
Porcentaje de proyectos de normativa administrativa	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	42 Dirección de Procesos Legales	$52,800.00	$0.00	$17,842.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de denuncias o querellas y vistas emitidas	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	A la fecha no se han recibido los insumos necesarios para la elaboración y presentación de denuncias, querellas y/o vistas	Llevar a cabo mesas de trabajo con el área que suministrará los insumos para conocer avances
Porcentaje de proyectos de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	478846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	El proyecto de mecanismo se desarrolló con anterioridad, por	El proyecto de mecanismo se desarrolló con anterioridad, por

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitud externa.	solicitud externa.
			Septiembre	1	0	-1	0.00	El proyecto de mecanismo se desarrolló con anterioridad, por solicitud externa.	El proyecto de mecanismo se desarrolló con anterioridad, por solicitud externa.
Porcentaje de proyectos de normativa administrativa	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	42 Dirección de Procesos Legales	$33,378.00	$0.00	$40,901.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$3,996.00	$0.00	$1,190.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de las soluciones tecnológicas implementadas	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance del diagnóstico, tratamiento e integración de bases de datos	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
327011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$28,000.00	$0.00	$78,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$916,998.00	$0.00	$923,838.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$160,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$52,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$0.00	$0.00	$11,325.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$28,266.00	$0.00	$31,871.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	$910,642,774.00	$0.00	$2,425,184,898.36	$2,739,614.73	$167,654.02	0.00%
Programa Presupuestario: 4X Manejo de la Hacienda Pública	$910,642,774.00	$0.00	$2,425,184,898.36	$2,739,614.73	$167,654.02	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$612,271,652.00	$0.00	$1,810,499,914.02	$66,577.66	$167,654.02	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$24,702,722.00	$0.00	$52,738,688.50	$0.00	$8,000.00	0.01%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	01 Oficina del Secretario	$168,000.00	$0.00	$384,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	Dentro del Plan Anual de Trabajo del COEAC para el ejercicio 2025, aprobado y publicado en el mes de junio, NO se programó Sesión del Consejo para el mes de julio	Establecer el Plan Anual de Trabajo de conformidad a las Sesiones del Consejo Estatal de Armonización Contable
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Se encuentra en proceso de revisión el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)	
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	6	6	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	8	10	2	125.00	En el mes de agosto se otorgaron 10 nombramientos, correspondientes a la Delegación Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, y Jefaturas de Departamento en las siguientes dependencias: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) y 5 de la Secretaría de Educación	
			Septiembre	6	7	1	116.66	En el mes de septiembre se otorgaron y asignaron un total de 7 nombramientos de personal, entre los cuales son 3 delegaciones administrativas correspondientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Comisión Forestal del Estado y Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; así como Jefaturas de Departamento en la Secretaría de Gobierno, Universidad Intercultural Indígena, Secretaría de Salud y el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán.	
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones	Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	730	729	73000.00	En el mes de julio se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Agosto	0	783	783	100	En el mes de agosto de aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	
			Septiembre	0	175	175	100	En el mes de septiembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado derivado de las obligaciones extraordinarias que se presentaron en las UPP´s	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
481011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$16,236,020.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$30,000.00	$0.00	$85,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$48,000.00	$0.00	$176,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de calificación obtenida en la Plataforma SEVAC	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de confiabilidad en la consistencia de la información contable	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	1	1	100	Se observa una discrepancia del porcentaje de cumplimiento entre lo programado y lo realizado, toda vez que por el proceso de la actividad y como acción de mejora a los procedimitos y análisis de la información, es necesario realizarlo de manera mensual, con la finalidad de llevar el control y resguardo de la información contable.	
			Septiembre	0	1	1	100	Se observa una discrepancia del porcentaje de cumplimiento entre lo programado y lo realizado, toda vez que por el proceso de la actividad y como acción de mejora a los procedimientos y análisis de la información, es necesario realizarlo de manera mensual, con la finalidad de llevar el control y resguardo de la información contable.	
Porcentaje de cumplimiento de la integración de información para la atención de las obligaciones fiscales	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y entrega de la cuenta	Porcentaje	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
comprobada a la federación									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
439031 null	12 Subsecretaría de Administración	$1,432,000.00	$0.00	$11,051,882.84	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441011 null	12 Subsecretaría de Administración	$14,564,922.00	$0.00	$12,623,055.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acuerdos cumplidos	Minuta	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	16	16	0	100.00		
			Agosto	16	16	0	100.00		
			Septiembre	16	16	0	100.00		
Porcentaje de Avance en la realización de informes y acciones en cada una de las Unidades Responsables dependientes de esta Subsecretaria.	Reporte	92 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Disposiciones Jurídicas atendidas, que se encuentran establecidas en Convenios que rigen las relaciones entre el Gobierno del Estado y Sus Trabajadores.	Reporte	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	40	40	0	100.00		
			Agosto	40	40	0	100.00		
			Septiembre	40	40	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	12 Subsecretaría de Administración	$24,000.00	$0.00	$68,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
452014 null	12 Subsecretaría de Administración	$691,800.00	$0.00	$463,588.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acuerdos cumplidos	Minuta	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	16	16	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	16	16	0	100.00		
			Septiembre	16	16	0	100.00		
Porcentaje de Avance en la realización de informes y acciones en cada una de las Unidades Responsables dependientes de esta Subsecretaria.	Reporte	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Disposiciones Jurídicas atendidas, que se encuentran establecidas en Convenios que rigen las relaciones entre el Gobierno del Estado y Sus Trabajadores.	Reporte	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	40	40	0	100.00		
			Agosto	40	40	0	100.00		
			Septiembre	40	40	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
439011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$120,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	180	171	-9	95.00	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$96,000.00	$0.00	$184,000.00	$0.00	$4,000.00	2.17%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1560	1628	68	104.35	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades	
			Agosto	1990	1442	-548	72.46	En este mes no cumplió la meta, toda vez que, se realizaron las verificaciones físicas, en algunas Dependencia y Entidades.	Es una meta que su cumplimiento no depende de la Dirección de Patrimonio Estatal
			Septiembre	1943	1780	-163	91.61	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	174	280	106	160.91	Se superò la meta de èste mes, toda vez que, se realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Agosto	161	187	26	116.14	Se supero la meta de esté mes, toda vez que realizaron las actualizaciones en diferentes bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	
			Septiembre	180	171	-9	95.00	En este mes no se cumplió la meta, toda vez que, por cuestiones de recurso económico no se pudieron realizar todas las verificaciones físicas programadas.	Programar de una manera más adecuada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	19 Dirección General Jurídica	$48,000.00	$0.00	$144,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	16	6	160.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Agosto	10	12	2	120.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Septiembre	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Agosto	2	0	-2	0.00	En el presente mes no se llevaron a cabo procedimientos de adjudicación de bienes, derivado de una modificación normativa en proceso de revisión	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.
			Septiembre	2	8	6	400.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
439031 null	24 Delegación Administrativa	$1,260,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	24 Delegación Administrativa	$420,000.00	$0.00	$938,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas UR.	
			Septiembre	8	8	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
425011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$5,290,000.00	$0.00	$9,308,141.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en cuanto a la presentación de información financiera por parte de los fideicomisos.	Informe	13 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	12	12	100	Julio: Se realizaron 12 análisis de información financiera de los Fideicomisos activos que se solicitaron para integración de la cuenta pública	
			Agosto	0	5	5	100	Comentario Agosto: se realizaron 5 análisis de información financiera de los programados en el tercer trimestre.	
			Septiembre	15	6	-9	40.00	Se realizaron 6 análisis de información financiera de los Fideicomisos activos que sesionaron ordinariamente	Cumplir con la meta no depende de la Unidad Programática
Porcentaje de cumplimiento en cuanto a las sesiones de Comités Técnicos de los Fideicomisos.	Informe	13 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	2	2	100	Julio: Se asistió a 2 Sesiones de Comité Técnico FOFAEM (1) y FIFOPRATUR(1).	
			Agosto	0	8	8	100	Agosto: Se asistió a 8 Sesiones de Comité Técnico FEMAC (2) FAARIMICH (2) FOGAMICH (1) FONEDEN (1) y FOFAEM 2). Se realizaron 8 sesiones de las programadas en el tercer trimestre .	
			Septiembre	15	7	-8	46.66	Se asistió a 7 Sesiones de Comité Técnico FIFOPRATUR (1) CIMO (1) FIDEMICH (1) FID. 361 (1) FOGAMICH (1) y FOFAEM 2).	Se asistió a 7 Sesiones de Comité Técnico FIFOPRATUR (1) CIMO (1) FIDEMICH (1) FID. 361 (1) FOGAMICH (1) y FOFAEM 2).
Porcentaje de Fideicomisos analizados para proceder a su constitución, modificación o	Informe	35 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
extinción.									
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	38 Dirección de Vinculación	$480,000.00	$0.00	$972,000.00	$0.00	$4,000.00	0.41%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la ejecución de programas de vinculación con las dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Programa	1 Gobierno							
			Julio	3	2	-1	66.66	Se firma Convenio de Coordinación de Acciones entre SFA-SCOP y SFA-SECTUR sumando la colaboración interinstitucional de dos entes públicos más, fortaleciendo un Gobierno Digital en red.	Se sostiene una comunicación y coordinación con dependencias y entidades, impulsando una gestión mas eficiente para el buen uso de las tecnologías.
			Agosto	0	1	1	100	Se firma Convenio de Coordinación de Acciones entre SFA-TESORERÍA MUNICIPAL y SFA-COEAC sumando la colaboración interinstitucional de dos entes públicos más, fortaleciendo un Gobierno Digital en red.	
			Septiembre	3	2	-1	66.66	Se realiza ajuste en septiembre de 1 convenio realizado en el mes de agosto con SFA-Tesorería	Se realizaron ajustes derivados de un convenio y un acuerdo de coordinación del mes anterior, con

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia y 1 Acuerdo de Coordinación Interinstitucional con el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán (COEAC)	el propósito de mantener la continuidad y alineación de las acciones previstas.
Porcentaje de avance en la participación en materia de proyectos de Gobierno Digital para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	3	0	-3	0.00	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos. Se acumula un avance del 47%	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos. Se acumula un avance del 47%
			Agosto	0	4	4	100	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos.	
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Durante el periodo no se llevaron a cabo las capacitaciones previstas, ya que fue necesario ajustar las fechas para no coincidir con las sesiones de la Plataforma de Proyectos y así facilitar la asistencia y aprovechamiento de las dependencias y entidades.	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos.
Porcentaje de avance en vinculación en materia digital con	Reporte	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
dependencias y entidades, instituciones y organizaciones									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	Se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital, avanzando con los convenios en trámite durante el mes de AGOSTO	Da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital.
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital, avanzando con los convenios en trámite durante el mes de SEPTIEMBRE	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$30,000.00	$0.00	$85,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	$910,642,774.00	$0.00	$2,425,184,898.36	$2,739,614.73	$167,654.02	0.00%
Programa Presupuestario: 4X Manejo de la Hacienda Pública	$910,642,774.00	$0.00	$2,425,184,898.36	$2,739,614.73	$167,654.02	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$612,271,652.00	$0.00	$1,810,499,914.02	$66,577.66	$167,654.02	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$1,720,000.00	$0.00	$14,733,385.44	$41,679.58	$93,159.60	0.63%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
521012 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$87,350.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Órgano Garante									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
529012 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$38,173.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$0.00	$0.00	$154,679.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$0.00	$0.00	$399,566.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Coordinación de acciones para la aplicación de mecanismos que permitan la asignación y ejercicio del presupuesto de egresos destinado al FAEISPUM.	
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$0.00	$0.00	$8,853.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$0.00	$0.00	$485,269.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la ministración de recursos federales	Reporte	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los pagos realizados a tiempo	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	4000	3386	-614	84.65	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	Durante el mes próximo (agosto) se trabajará para liquidar todas aquellas cuentas pendientes por pagar
			Agosto	4200	3586	-614	85.38	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	Es necesario solventar aquellos documentos rezagados, por lo que se dará prioridad a los DEPPs más atrasados
			Septiembre	4500	5170	670	114.88	Debido a que el mes anterior no se cumplió la meta, durante Septiembre se consolidaron adeudos urgentes y lo pronosticado del mes presente	
Variación marginal de inversión	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	20	39	19	195.00	Se supera la meta por los trabajos en conjunto con diversas direcciones para llevar un control eficiente de la fuente y destino de los recursos	
			Agosto	20	62	42	310.00	Se supera la meta por los trabajos en conjunto con diversas direcciones para llevar un control eficiente de la fuente y destino de los recursos, en ese sentido, al incluir los registros federales y estatales el estadístico histórico	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								queda por debajo y los registros actuales lo superan	
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$0.00	$0.00	$168,559.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	12 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$84,791.27	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
541042 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$0.00	$0.00	$749,702.00	$0.00	$39,324.00	5.24%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	0	-2	0.00	La contabilización del indicador referente al avance de depuración e inventario de los expedientes de personal es sobre la planilla de trabajadores Burocracia, Activos. En un primer momento. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en la Dirección de Recursos Humanos, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultado para el año 2026, para que este Departamento contabilice el “Avance en Inventario y Remisión de Expedientes de Trabajadores Fallecidos al Archivo de Concentración”, como nuevo indicador de resultados, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Agosto	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad. No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								pausa la digitalización de estos mismos.	lleva.
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	16 Dirección de Profesionalización	$0.00	$0.00	$162,919.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de trabajo que contestaron y recibieron los resultados de sus diagnósticos de necesidades de capacitación (DNC)	Porcentaje	150 Empleados							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	20	5	-15	25.00	Derivado de las vacaciones del mes de julio muchas dependencias iniciaron labores de manera paulatina (se normalizó a partir del 18 de Agosto). El avance a sido lento debido a la poca disposición del personal en apoyarnos con el llenado de los formatos.	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo para levantar el DNC.
			Septiembre	20	9	-11	45.00	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin de año y nos solicitan realizar el levantamiento del DNC el próximo año.	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo , adicionales al plan de trabajo establecido
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación.	Porcentaje	21000 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	3200	4670	1470	145.93	Las actividades de capacitación se desarrollan de acuerdo con las temáticas solicitadas por las dependencias, así como las celebraciones destacadas de cada mes	
			Agosto	1250	2089	839	167.12	La dirección de Profesionalización sigue con el buen desempeño tanto del personal interno, así como de la oferta educativa hacia las dependencias, en este mes recibimos por parte de una certificadora nacional el distintivo oro por la certificación en la norma Mexicana NMX-R-025-SCFI2015 en igualdad laboral y no discriminación.	
			Septiembre	1250	4028	2778	322.24	Se continúan implementado jornadas de capacitación con temas alusivos a las celebraciones de los meses en curso , debido a la difusión se ha tenido mayor acercamiento con las dependencias para ajustar la oferta educativa	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	16 Dirección de Profesionalización	$0.00	$0.00	$219,440.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	16 Dirección de Profesionalización	$0.00	$0.00	$25,799.98	$5,774.87	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de trabajo que contestaron y recibieron los resultados de sus diagnósticos de necesidades de capacitación (DNC)	Porcentaje	150 Empleados							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	20	5	-15	25.00	Derivado de las vacaciones del mes de julio muchas dependencias iniciaron labores de manera paulatina (se normalizó a partir del 18 de Agosto). El avance a sido lento debido a la poca disposición del personal en apoyarnos con el llenado de los formatos.	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo para levantar el DNC.
			Septiembre	20	9	-11	45.00	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin de año y nos solicitan realizar el levantamiento del DNC el próximo año.	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo , adicionales al plan de trabajo establecido
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.	Porcentaje	14000 Empleados							
			Julio	2800	3606	806	128.78	Como cada año, con la jornada en el marco del día del abogado se tuvo un buen impacto y pudimos superar la meta mensual sin problemas.	
			Agosto	600	1114	514	185.66	Este mes contamos con las jornadas de capacitaciones en el marco del día de la juventud, así mismo, dieron inicio los nuevos grupos de Lengua de Señas mexicana y tres grupos del Microcourse de Inteligencia artificial.	
			Septiembre	600	3037	2437	506.16	Durante el mes de septiembre se impartieron cursos en el marco de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								El día del aprendizaje digital, El mes del testamento, El marco del día anticorrupción y el Día de la Salud Mental.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación.	Porcentaje	21000 Empleados							
			Julio	3200	4670	1470	145.93	Las actividades de capacitación se desarrollan de acuerdo con las temáticas solicitadas por las dependencias, así como las celebraciones destacadas de cada mes	
			Agosto	1250	2089	839	167.12	La dirección de Profesionalización sigue con el buen desempeño tanto del personal interno, así como de la oferta educativa hacia las dependencias, en este mes recibimos por parte de una certificadora nacional el distintivo oro por la certificación en la norma Mexicana NMX-R-025-SCFI2015 en igualdad laboral y no discriminación.	
			Septiembre	1250	4028	2778	322.24	Se continúan implementado jornadas de capacitación con temas alusivos a las celebraciones de los meses en curso , debido a la difusión se ha tenido mayor acercamiento con las dependencias para ajustar la oferta educativa	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
529012 null	16 Dirección de Profesionalización	$0.00	$0.00	$50,378.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	18 Dirección de Servicios Generales	$0.00	$0.00	$622,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	18 Dirección de Servicios Generales	$0.00	$0.00	$1,437,741.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
541042 null	18 Dirección de Servicios Generales	$0.00	$0.00	$4,500,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
542012 null	18 Dirección de Servicios Generales	$0.00	$0.00	$1,632,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	19 Dirección General Jurídica	$0.00	$0.00	$169,343.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$0.00	$0.00	$42,689.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de registro estadístico y resguardo de instrumentos jurídicos, fiscales y administrativos	Registro	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Agosto	10	14	4	140.00	La actualización y resguardo de instrumentos fiscales y administrativos responden a los envíos que remite la Secretaría	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Técnica, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable 20.	
			Septiembre	15	27	12	180.00	a actualización y resguardo de instrumentos fiscales y administrativos responden a los envíos que remite la Secretaría Técnica, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable 20.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	21 Dirección de lo Contencioso	$0.00	$0.00	$22,598.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje mensual de resoluciones de Recursos de Revocación emitidas	Defensa Jurídica	478846 Habitantes							
			Agosto	25	23	-2	92.00	Las resoluciones presentan un ligero sesgo entre el momento en que se interponen y en el cual se emiten, ya que implica solicitar información a unidades responsables de la Secretaría.	Se responden las resoluciones en función de los recursos de revocación presentados, se trata de una variable exógena
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	24 Delegación Administrativa	$300,000.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitudes por parte de las diversas UR.	
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	24 Delegación Administrativa	$300,000.00	$0.00	$1,525,168.00	$19,488.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas UR.	
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	24 Delegación Administrativa	$500,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	150	226	76	150.66	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo proyectado y en relación a que es un indicador descendente, no se alcanzó a llegar a la meta proyectada.	
			Agosto	150	312	162	208.00	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Septiembre	150	101	-49	67.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	12	4	150.00	Durante el mes de agosto se realizaron 12 contrataciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia y derivado de las solicitudes de las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								áreas. El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas UR.	
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
521012 null	24 Delegación Administrativa	$120,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
529012 null	24 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$3,346.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
564012 null	24 Delegación Administrativa	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
565012 null	24 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$78,122.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	29 Dirección de Operación Financiera	$0.00	$0.00	$92,568.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$0.00	$0.00	$11,753.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$0.00	$0.00	$900,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
521012 null	38 Dirección de Vinculación	$0.00	$0.00	$219,539.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la ejecución de programas de vinculación con las dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Programa	1 Gobierno							
			Julio	3	2	-1	66.66	Se firma Convenio de Coordinación de Acciones entre SFA-SCOP y SFA-SECTUR sumando la colaboración interinstitucional de dos entes públicos más, fortaleciendo un Gobierno Digital en red.	Se sostiene una comunicación y coordinación con dependencias y entidades, impulsando una gestión mas eficiente para el buen uso de las tecnologías.
			Agosto	0	1	1	100	Se firma Convenio de Coordinación de Acciones entre SFA-TESORERÍA MUNICIPAL y SFA-COEAC sumando la colaboración interinstitucional de dos entes públicos más, fortaleciendo un Gobierno Digital en red.	
			Septiembre	3	2	-1	66.66	Se realiza ajuste en septiembre de 1 convenio realizado en el mes de agosto con SFA-Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia y 1 Acuerdo de	Se realizaron ajustes derivados de un convenio y un acuerdo de coordinación del mes anterior, con el propósito de mantener la continuidad y alineación de las

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Coordinación Interinstitucional con el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán (COEAC)	acciones previstas.
Porcentaje de avance en la participación en materia de proyectos de Gobierno Digital para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	3	0	-3	0.00	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos. Se acumula un avance del 47%	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos. Se acumula un avance del 47%
			Agosto	0	4	4	100	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos.	
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Durante el periodo no se llevaron a cabo las capacitaciones previstas, ya que fue necesario ajustar las fechas para no coincidir con las sesiones de la Plataforma de Proyectos y así facilitar la asistencia y aprovechamiento de las dependencias y entidades.	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos.
Porcentaje de avance en vinculación en materia digital con dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Reporte	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	Se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital, avanzando con los convenios en trámite durante el mes de AGOSTO	Da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital.
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital, avanzando con los convenios en trámite durante el mes de SEPTIEMBRE	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
523012 null	38 Dirección de Vinculación	$0.00	$0.00	$15,210.31	$15,210.31	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$0.00	$0.00	$49,418.04	$0.00	$24,618.04	49.81%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
597012 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$0.00	$0.00	$42,225.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	41 Dirección de Análisis	$0.00	$0.00	$29,217.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes estudiadas	Nota	478846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	El expediente sigue en proceso de análisis para la toma de decisiones.	Se estan realizando reuniones de trabajo con el objeto de fortalecer y estandarizar los mecanismos de trabajo para la entrega de los Productos de Inteligencia.
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
597012 null	41 Dirección de Análisis	$0.00	$0.00	$26,879.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes estudiadas	Nota	478846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	El expediente sigue en proceso de análisis para la toma de decisiones.	Se estan realizando reuniones de trabajo con el objeto de fortalecer y estandarizar los mecanismos de trabajo para la entrega de los Productos de Inteligencia.
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	42 Dirección de Procesos Legales	$0.00	$0.00	$43,974.86	$0.00	$14,608.78	33.22%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de denuncias o querellas y vistas emitidas	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	A la fecha no se han recibido los insumos necesarios para la elaboración y presentación de denuncias, querellas y/o vistas	Llevar a cabo mesas de trabajo con el área que suministrará los insumos para conocer avances

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
529012 null	42 Dirección de Procesos Legales	$0.00	$0.00	$1,300.00	$1,206.40	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
597012 null	42 Dirección de Procesos Legales	$0.00	$0.00	$21,112.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de denuncias o querellas y vistas emitidas	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	A la fecha no se han recibido los insumos necesarios para la elaboración y presentación de denuncias, querellas y/o vistas	Llevar a cabo mesas de trabajo con el área que suministrará los insumos para conocer avances
Porcentaje de proyectos de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	478846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	El proyecto de mecanismo se desarrolló con anterioridad, por solicitud externa.	El proyecto de mecanismo se desarrolló con anterioridad, por solicitud externa.
			Septiembre	1	0	-1	0.00	El proyecto de mecanismo se desarrolló con anterioridad, por solicitud externa.	El proyecto de mecanismo se desarrolló con anterioridad, por solicitud externa.
Porcentaje de proyectos de normativa administrativa	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$0.00	$0.00	$64,258.78	$0.00	$14,608.78	22.73%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de las soluciones tecnológicas implementadas	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance del diagnóstico, tratamiento e integración de bases de datos	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
597012 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$0.00	$0.00	$342,430.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de las soluciones tecnológicas implementadas	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del diagnóstico, tratamiento e integración de bases de datos	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	$910,642,774.00	$0.00	$2,425,184,898.36	$2,739,614.73	$167,654.02	0.00%
Programa Presupuestario: 4X Manejo de la Hacienda Pública	$910,642,774.00	$0.00	$2,425,184,898.36	$2,739,614.73	$167,654.02	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$298,371,122.00	$0.00	$610,123,492.34	$2,673,037.07	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$298,371,122.00	$0.00	$610,123,492.34	$2,673,037.07	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Secretario	$3,538,440.00	$0.00	$3,669,276.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	59 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Secretario	$6,876,000.00	$0.00	$6,640,169.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	59 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Secretario	$235,704.00	$0.00	$232,292.38	$18,223.89	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	59 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Secretario	$431,392.00	$0.00	$344,468.50	$87,053.27	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	59 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Secretario	$1,045,836.00	$0.00	$1,091,676.34	$89,761.04	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	59 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Secretario	$42,606.00	$0.00	$44,565.60	$3,481.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	59 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Secretario	$269,394.00	$0.00	$171,460.88	$6,052.59	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	59 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Secretario	$2,565,162.00	$0.00	$3,202,365.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	59 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Secretario	$459,996.00	$0.00	$475,907.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	59 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Secretario	$2,290,336.00	$0.00	$2,428,405.66	$43,423.18	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	59 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$9,450.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Secretario	$1,398,630.00	$0.00	$1,636,034.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	59 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Secretario	$681,252.00	$0.00	$2,725,008.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	59 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$199,500.00	$0.00	$199,500.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$0.00	$0.00	$286,643.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$13,332.00	$0.00	$13,443.35	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$486.00	$0.00	$486.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$51,714.00	$0.00	$77,730.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$25,938.00	$0.00	$25,936.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$367,068.00	$0.00	$367,067.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$5,623,998.00	$0.00	$5,866,396.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	64 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$660,000.00	$0.00	$576,611.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	64 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$489,390.00	$0.00	$478,446.10	$32,162.05	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	64 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$405,758.00	$0.00	$409,046.50	$12,178.75	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	64 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$2,121,198.00	$0.00	$2,181,058.34	$11,373.95	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	64 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$75,684.00	$0.00	$79,297.20	$6,401.10	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	64 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$486,642.00	$0.00	$315,952.08	$11,656.84	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	64 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$2,291,352.00	$0.00	$2,036,538.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	64 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$731,118.00	$0.00	$760,619.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	64 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$4,240,570.00	$0.00	$4,619,015.62	$24,172.46	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	64 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$0.00	$0.00	$17,700.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$825,714.00	$0.00	$993,528.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones	Pago de nómina	64 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
patronales									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$1,310,598.00	$0.00	$5,242,392.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	64 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$1,699,440.00	$0.00	$1,765,624.06	$87,121.16	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$210,000.00	$0.00	$212,892.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$128,970.00	$0.00	$132,517.92	$11,338.82	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$122,362.00	$0.00	$124,887.35	$36,740.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$529,158.00	$0.00	$554,293.62	$48,285.77	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$20,322.00	$0.00	$21,240.00	$1,684.50	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$95,592.00	$0.00	$61,246.20	$2,241.70	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$677,568.00	$0.00	$610,859.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$220,926.00	$0.00	$229,098.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$855,636.00	$0.00	$896,680.98	$2,711.70	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$469,716.00	$0.00	$482,724.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$318,798.00	$0.00	$159,399.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$6,329,616.00	$0.00	$6,344,005.35	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$1,110,000.00	$0.00	$1,042,983.27	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$475,668.00	$0.00	$444,981.96	$33,370.20	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$467,106.00	$0.00	$451,997.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$1,693,836.00	$0.00	$1,738,332.90	$10,942.08	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$87,678.00	$0.00	$87,801.60	$6,850.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$590,922.00	$0.00	$369,212.93	$11,881.01	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$2,590,158.00	$0.00	$2,294,106.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$822,852.00	$0.00	$822,407.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$4,968,000.00	$0.00	$7,497,589.65	$24,714.80	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$0.00	$0.00	$18,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$968,400.00	$0.00	$1,197,110.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$1,416,534.00	$0.00	$5,666,136.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$588,804.00	$0.00	$597,132.01	$14,694.70	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$26,142.00	$0.00	$24,913.62	$1,563.90	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$39,840.00	$0.00	$35,760.34	$6,214.22	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$80,520.00	$0.00	$84,344.16	$7,347.36	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$4,878.00	$0.00	$5,001.60	$224.60	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$17,382.00	$0.00	$11,381.04	$448.34	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$189,768.00	$0.00	$152,381.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$76,542.00	$0.00	$77,537.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$151,768.00	$0.00	$166,227.43	$361.56	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$508,350.00	$0.00	$508,350.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$44,862.00	$0.00	$22,431.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$5,763,864.00	$0.00	$5,869,708.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$1,710,000.00	$0.00	$1,621,737.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$501,402.00	$0.00	$469,591.20	$37,853.99	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$444,468.00	$0.00	$421,664.39	$11,916.07	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$1,516,164.00	$0.00	$1,570,481.87	$11,873.08	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$78,870.00	$0.00	$80,013.90	$6,401.10	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$530,094.00	$0.00	$330,280.47	$11,208.50	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$2,529,516.00	$0.00	$2,249,040.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$749,304.00	$0.00	$761,287.43	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$4,527,726.00	$0.00	$5,643,707.09	$2,892.48	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$0.00	$0.00	$17,175.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$659,220.00	$0.00	$793,062.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$1,317,060.00	$0.00	$5,268,240.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	12 Subsecretaría de Administración	$2,245,008.00	$0.00	$2,303,527.86	$74,854.29	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	12 Subsecretaría de Administración	$1,401,000.00	$0.00	$1,258,574.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	12 Subsecretaría de Administración	$197,088.00	$0.00	$201,015.70	$15,191.25	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	12 Subsecretaría de Administración	$193,860.00	$0.00	$180,049.69	$61,083.91	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	12 Subsecretaría de Administración	$822,354.00	$0.00	$830,272.86	$65,857.24	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	12 Subsecretaría de Administración	$34,050.00	$0.00	$35,029.80	$2,919.80	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	12 Subsecretaría de Administración	$234,630.00	$0.00	$148,250.46	$5,155.91	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	12 Subsecretaría de Administración	$1,128,804.00	$0.00	$968,830.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	12 Subsecretaría de Administración	$291,852.00	$0.00	$299,345.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	12 Subsecretaría de Administración	$1,937,784.00	$0.00	$1,980,571.58	$4,700.28	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	12 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$7,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	12 Subsecretaría de Administración	$438,408.00	$0.00	$463,894.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	12 Subsecretaría de Administración	$539,364.00	$0.00	$1,438,304.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$11,395,596.00	$0.00	$11,369,527.83	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$1,944,000.00	$0.00	$1,868,123.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$846,240.00	$0.00	$842,384.22	$66,630.79	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$841,934.00	$0.00	$805,590.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$0.00	$0.00	$21,757.79	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$0.00	$0.00	$28,500,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$3,789,090.00	$0.00	$3,930,976.56	$6,440.09	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$170,244.00	$0.00	$169,194.10	$13,363.70	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$1,077,564.00	$0.00	$666,334.73	$20,847.81	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$4,892,736.00	$0.00	$6,048,553.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$1,481,424.00	$0.00	$1,475,523.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
144011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$0.00	$0.00	$32,699,546.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$9,017,728.00	$0.00	$150,514,101.46	$22,855.72	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$0.00	$0.00	$36,450.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$1,039,740.00	$0.00	$1,752,039.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$2,697,024.00	$0.00	$10,788,096.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171051 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$0.00	$0.00	$58,500,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$4,705,218.00	$0.00	$4,923,463.05	$7,777.88	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	81 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$3,516,000.00	$0.00	$3,392,201.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	81 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$367,128.00	$0.00	$348,679.98	$25,811.38	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	81 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$421,164.00	$0.00	$379,666.44	$3,282.19	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	81 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$1,517,286.00	$0.00	$1,558,026.51	$6,902.71	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	81 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$66,852.00	$0.00	$70,313.70	$5,727.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	81 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$434,502.00	$0.00	$277,776.90	$10,087.65	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	81 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$2,627,112.00	$0.00	$2,298,441.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	81 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$611,676.00	$0.00	$639,373.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	81 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$3,654,758.00	$0.00	$3,860,918.38	$24,900.63	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	81 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$0.00	$0.00	$15,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$848,118.00	$0.00	$933,706.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	81 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$1,049,586.00	$0.00	$4,198,344.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	81 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	16 Dirección de Profesionalización	$2,783,508.00	$0.00	$2,922,556.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	16 Dirección de Profesionalización	$218,886.00	$0.00	$198,651.36	$14,458.19	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	16 Dirección de Profesionalización	$192,268.00	$0.00	$199,465.59	$87,877.10	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	16 Dirección de Profesionalización	$836,088.00	$0.00	$835,426.78	$68,507.64	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	16 Dirección de Profesionalización	$39,924.00	$0.00	$41,943.30	$3,369.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	16 Dirección de Profesionalización	$243,324.00	$0.00	$157,977.54	$6,052.59	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	16 Dirección de Profesionalización	$1,046,016.00	$0.00	$934,712.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	16 Dirección de Profesionalización	$361,854.00	$0.00	$379,129.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	16 Dirección de Profesionalización	$2,034,364.00	$0.00	$2,224,561.60	$5,423.40	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	16 Dirección de Profesionalización	$0.00	$0.00	$9,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	16 Dirección de Profesionalización	$437,010.00	$0.00	$468,209.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	16 Dirección de Profesionalización	$613,350.00	$0.00	$2,453,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$11,107,890.00	$0.00	$11,580,030.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$621,000.00	$0.00	$753,780.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$983,712.00	$0.00	$976,571.78	$79,274.95	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$786,976.00	$0.00	$819,113.83	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	18 Dirección de Servicios Generales	$24,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	18 Dirección de Servicios Generales	$4,088,892.00	$0.00	$4,146,086.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	18 Dirección de Servicios Generales	$173,670.00	$0.00	$181,387.80	$15,385.10	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	18 Dirección de Servicios Generales	$1,190,538.00	$0.00	$776,398.36	$30,262.95	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	18 Dirección de Servicios Generales	$4,563,804.00	$0.00	$4,486,300.41	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	18 Dirección de Servicios Generales	$1,444,026.00	$0.00	$1,500,852.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$9,900,294.00	$0.00	$10,979,300.44	$24,766.86	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	18 Dirección de Servicios Generales	$0.00	$0.00	$40,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	18 Dirección de Servicios Generales	$1,854,906.00	$0.00	$1,939,324.27	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$2,750,004.00	$0.00	$11,000,016.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	19 Dirección General Jurídica	$187,998.00	$0.00	$308,228.46	$19,939.09	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	19 Dirección General Jurídica	$1,356,600.00	$0.00	$1,452,353.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	19 Dirección General Jurídica	$9,114.00	$0.00	$13,909.22	$973.56	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	19 Dirección General Jurídica	$49,752.00	$0.00	$39,729.67	$8,466.13	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	19 Dirección General Jurídica	$0.00	$0.00	$27,410.56	$6,852.64	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	19 Dirección General Jurídica	$486.00	$0.00	$2,507.40	$336.90	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	19 Dirección General Jurídica	$0.00	$0.00	$4,035.06	$672.51	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	19 Dirección General Jurídica	$355,344.00	$0.00	$331,222.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	19 Dirección General Jurídica	$24,438.00	$0.00	$39,991.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	19 Dirección General Jurídica	$0.00	$0.00	$124,395.26	$542.34	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	19 Dirección General Jurídica	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	19 Dirección General Jurídica	$334,644.00	$0.00	$334,645.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$261,150.00	$0.00	$261,148.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$571,200.00	$0.00	$594,275.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$10,200.00	$0.00	$10,479.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$33,164.00	$0.00	$25,481.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$1,458.00	$0.00	$1,458.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$212,538.00	$0.00	$183,014.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$33,948.00	$0.00	$33,948.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$1,711,800.00	$0.00	$1,775,730.09	$83,179.74	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$1,583,400.00	$0.00	$1,605,210.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$147,624.00	$0.00	$138,905.08	$9,096.62	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$160,866.00	$0.00	$140,911.50	$45,261.80	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	21 Dirección de lo Contencioso	$598,452.00	$0.00	$599,921.64	$47,364.40	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	21 Dirección de lo Contencioso	$20,808.00	$0.00	$21,726.00	$1,572.20	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	21 Dirección de lo Contencioso	$121,662.00	$0.00	$77,867.92	$2,690.04	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	21 Dirección de lo Contencioso	$1,086,588.00	$0.00	$966,042.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	21 Dirección de lo Contencioso	$222,534.00	$0.00	$230,346.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$1,070,406.00	$0.00	$1,116,675.15	$2,530.92	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	21 Dirección de lo Contencioso	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	21 Dirección de lo Contencioso	$541,056.00	$0.00	$627,117.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$338,106.00	$0.00	$169,053.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	24 Delegación Administrativa	$4,490,040.00	$0.00	$4,759,728.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1245 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	24 Delegación Administrativa	$3,936,000.00	$0.00	$3,841,673.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1245 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	24 Delegación Administrativa	$330,930.00	$0.00	$310,926.94	$24,335.52	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1245 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	24 Delegación Administrativa	$417,598.00	$0.00	$371,675.75	$109,905.07	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1245 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	24 Delegación Administrativa	$1,633,512.00	$0.00	$1,674,443.21	$18,430.42	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1245 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	24 Delegación Administrativa	$61,722.00	$0.00	$66,009.00	$5,615.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1245 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	24 Delegación Administrativa	$356,292.00	$0.00	$228,808.42	$8,742.63	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1245 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	24 Delegación Administrativa	$2,639,946.00	$0.00	$2,465,722.27	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1245 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	24 Delegación Administrativa	$583,704.00	$0.00	$617,236.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1245 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	24 Delegación Administrativa	$3,055,754.00	$0.00	$3,262,978.91	$48,200.90	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1245 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	24 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$14,550.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	24 Delegación Administrativa	$626,514.00	$0.00	$857,041.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1245 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	24 Delegación Administrativa	$1,007,334.00	$0.00	$4,029,336.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1245 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$2,527,326.00	$0.00	$2,609,598.32	$7,777.88	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$309,600.00	$0.00	$313,864.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$194,922.00	$0.00	$199,417.44	$14,086.07	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$183,040.00	$0.00	$184,987.53	$81,295.23	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	28 Dirección de Fideicomisos	$915,192.00	$0.00	$917,249.54	$76,608.93	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	28 Dirección de Fideicomisos	$36,246.00	$0.00	$37,736.80	$3,144.40	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	28 Dirección de Fideicomisos	$234,630.00	$0.00	$148,250.46	$5,155.91	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	28 Dirección de Fideicomisos	$1,069,248.00	$0.00	$954,609.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	28 Dirección de Fideicomisos	$328,554.00	$0.00	$339,869.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$1,979,552.00	$0.00	$2,064,007.26	$5,061.84	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	28 Dirección de Fideicomisos	$0.00	$0.00	$8,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	28 Dirección de Fideicomisos	$437,010.00	$0.00	$437,009.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$581,022.00	$0.00	$1,653,173.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$3,783,906.00	$0.00	$3,788,058.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$360,000.00	$0.00	$409,958.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$278,736.00	$0.00	$258,206.84	$17,743.64	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$270,378.00	$0.00	$258,606.19	$81,379.91	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	29 Dirección de Operación Financiera	$1,304,982.00	$0.00	$1,336,107.68	$92,800.87	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	29 Dirección de Operación Financiera	$49,470.00	$0.00	$49,326.80	$3,818.20	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	29 Dirección de Operación Financiera	$234,630.00	$0.00	$145,560.42	$4,483.40	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	29 Dirección de Operación Financiera	$1,547,448.00	$0.00	$1,366,096.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	29 Dirección de Operación Financiera	$491,910.00	$0.00	$491,623.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$2,017,732.00	$0.00	$2,010,462.46	$6,146.52	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	29 Dirección de Operación Financiera	$0.00	$0.00	$10,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	29 Dirección de Operación Financiera	$626,514.00	$0.00	$739,379.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$778,686.00	$0.00	$3,114,744.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$546,582.00	$0.00	$602,416.29	$16,688.24	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$1,640,400.00	$0.00	$1,649,199.37	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$27,336.00	$0.00	$34,948.59	$3,432.73	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$81,678.00	$0.00	$63,663.99	$16,437.45	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$134,058.00	$0.00	$172,692.60	$13,483.29	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$5,388.00	$0.00	$6,306.00	$561.50	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$26,070.00	$0.00	$18,415.08	$896.68	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$532,080.00	$0.00	$451,720.69	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$71,058.00	$0.00	$78,133.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$227,434.00	$0.00	$294,002.60	$903.90	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$334,644.00	$0.00	$334,645.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$85,404.00	$0.00	$42,702.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$1,356,672.00	$0.00	$1,390,743.12	$24,223.88	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	55 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$4,424,400.00	$0.00	$4,425,608.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	55 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$47,304.00	$0.00	$54,014.01	$3,663.47	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	55 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$213,862.00	$0.00	$156,570.89	$12,778.98	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	55 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$178,944.00	$0.00	$187,936.56	$16,410.76	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	55 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$14,430.00	$0.00	$14,939.70	$1,010.70	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	55 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$52,140.00	$0.00	$34,140.12	$1,345.02	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	55 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$1,592,148.00	$0.00	$1,348,900.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	55 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$176,370.00	$0.00	$180,353.11	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	55 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$432,860.00	$0.00	$480,712.81	$1,446.24	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	55 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$0.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$683,742.00	$0.00	$677,795.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	55 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$166,332.00	$0.00	$83,166.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	55 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$3,111,282.00	$0.00	$3,220,765.57	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	92 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$5,977,800.00	$0.00	$6,045,400.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	92 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$186,696.00	$0.00	$189,117.75	$13,506.86	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	92 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$377,150.00	$0.00	$304,386.52	$81,203.71	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	92 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$463,236.00	$0.00	$464,275.20	$34,424.14	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	92 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$37,200.00	$0.00	$38,791.80	$2,919.80	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	92 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$199,872.00	$0.00	$129,526.44	$4,931.74	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	92 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$2,492,562.00	$0.00	$2,183,683.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	92 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$404,466.00	$0.00	$418,071.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	92 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$1,669,714.00	$0.00	$1,802,419.49	$6,513.13	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	92 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$0.00	$0.00	$7,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$1,048,638.00	$0.00	$1,067,773.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	92 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$514,440.00	$0.00	$1,062,229.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	92 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$764,994.00	$0.00	$781,135.98	$29,054.73	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$729,600.00	$0.00	$703,100.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$23,214.00	$0.00	$25,228.62	$1,144.26	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$72,010.00	$0.00	$63,514.04	$12,292.34	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$7,332.00	$0.00	$7,576.20	$449.20	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$34,758.00	$0.00	$22,759.08	$896.68	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$406,590.00	$0.00	$363,977.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$99,450.00	$0.00	$101,415.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$269,220.00	$0.00	$297,344.32	$723.12	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$541,056.00	$0.00	$570,441.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$70,812.00	$0.00	$35,406.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	38 Dirección de Vinculación	$364,068.00	$0.00	$368,396.14	$7,385.27	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	38 Dirección de Vinculación	$291,600.00	$0.00	$343,947.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	38 Dirección de Vinculación	$3,690.00	$0.00	$1,845.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	38 Dirección de Vinculación	$32,574.00	$0.00	$29,042.57	$2,989.80	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	38 Dirección de Vinculación	$2,682.00	$0.00	$2,743.80	$112.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	38 Dirección de Vinculación	$8,688.00	$0.00	$5,689.02	$224.17	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	38 Dirección de Vinculación	$185,988.00	$0.00	$173,314.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	38 Dirección de Vinculación	$47,328.00	$0.00	$47,806.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	38 Dirección de Vinculación	$66,936.00	$0.00	$73,691.07	$180.78	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	38 Dirección de Vinculación	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	38 Dirección de Vinculación	$365,670.00	$0.00	$365,668.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	38 Dirección de Vinculación	$17,166.00	$0.00	$8,583.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$395,394.00	$0.00	$395,394.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$1,378,200.00	$0.00	$1,203,300.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$64,268.00	$0.00	$45,599.37	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$436,062.00	$0.00	$336,888.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$51,402.00	$0.00	$51,401.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$516,534.00	$0.00	$564,383.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$366,696.00	$0.00	$366,696.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$549,864.00	$0.00	$437,214.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$20,826.00	$0.00	$21,399.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$39,616.00	$0.00	$32,284.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$1,458.00	$0.00	$1,458.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$250,350.00	$0.00	$197,196.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$47,670.00	$0.00	$47,670.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$542,742.00	$0.00	$606,707.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	41 Dirección de Análisis	$427,764.00	$0.00	$392,501.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	41 Dirección de Análisis	$0.00	$0.00	$60,111.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	41 Dirección de Análisis	$11,172.00	$0.00	$11,477.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	41 Dirección de Análisis	$28,680.00	$0.00	$26,512.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	41 Dirección de Análisis	$2,430.00	$0.00	$2,187.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	41 Dirección de Análisis	$121,854.00	$0.00	$113,059.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	41 Dirección de Análisis	$55,608.00	$0.00	$51,024.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	41 Dirección de Análisis	$508,350.00	$0.00	$547,310.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	42 Dirección de Procesos Legales	$427,764.00	$0.00	$416,009.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	42 Dirección de Procesos Legales	$9,114.00	$0.00	$18,898.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	42 Dirección de Procesos Legales	$28,680.00	$0.00	$28,918.83	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	42 Dirección de Procesos Legales	$2,430.00	$0.00	$2,349.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	42 Dirección de Procesos Legales	$121,854.00	$0.00	$102,598.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	42 Dirección de Procesos Legales	$55,608.00	$0.00	$54,080.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	42 Dirección de Procesos Legales	$508,350.00	$0.00	$572,427.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$357,240.00	$0.00	$357,239.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$0.00	$0.00	$60,111.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$6,510.00	$0.00	$30,671.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$23,946.00	$0.00	$24,145.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$101,088.00	$0.00	$102,684.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$46,440.00	$0.00	$46,440.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$437,010.00	$0.00	$511,640.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	$910,642,774.00	$0.00	$2,425,184,898.36	$2,739,614.73	$167,654.02	0.00%
Programa Presupuestario: 4X Manejo de la Hacienda Pública	$910,642,774.00	$0.00	$2,425,184,898.36	$2,739,614.73	$167,654.02	0.00%
Fondo: 6W Capacitación y Profesionalización en Materia de Armonización Contable	$0.00	$0.00	$4,561,492.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$3,901,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$0.00	$0.00	$3,901,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de calificación obtenida en la Plataforma SEVAC	Bitácora	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	$910,642,774.00	$0.00	$2,425,184,898.36	$2,739,614.73	$167,654.02	0.00%
Programa Presupuestario: 4X Manejo de la Hacienda Pública	$910,642,774.00	$0.00	$2,425,184,898.36	$2,739,614.73	$167,654.02	0.00%
Fondo: 6W Capacitación y Profesionalización en Materia de Armonización Contable	$0.00	$0.00	$4,561,492.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$659,692.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
521012 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$0.00	$0.00	$26,892.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de calificación obtenida en la Plataforma SEVAC	Bitácora	1 Gobierno							
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
523012 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$0.00	$0.00	$26,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de calificación obtenida en la Plataforma SEVAC	Bitácora	1 Gobierno							
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
597012 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$0.00	$0.00	$606,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de calificación obtenida en la Plataforma SEVAC	Bitácora	1 Gobierno							
			Agosto	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,411,295,008.00	$-170,332,184.68	$4,528,266,567.75	$987,287.65	$188,832.28	0.00%
Programa Presupuestario: 01 FAFEF	$0.00	$0.00	$86,842,376.40	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 1Y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas Potenciado	$0.00	$0.00	$86,842,376.40	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$86,842,376.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
615012 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$0.00	$0.00	$86,842,376.40	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,411,295,008.00	$-170,332,184.68	$4,528,266,567.75	$987,287.65	$188,832.28	0.00%
Programa Presupuestario: 03 FAIS Entidades	$242,287,650.00	$-32,506,523.68	$230,475,768.06	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0N Fondo de Infraestructura Social Estatal	$242,287,650.00	$-32,506,523.68	$230,475,768.06	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$6,679,608.00	$-3,079,629.24	$3,599,978.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325031 null	03 Dirección de Obras Públicas	$1,335,918.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325031 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$5,343,690.00	$0.00	$3,599,978.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Presupuestación, programación y ejecución de obras y/o acciones en infraestructura carretera	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	6	5	600.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,411,295,008.00	$-170,332,184.68	$4,528,266,567.75	$987,287.65	$188,832.28	0.00%
Programa Presupuestario: 03 FAIS Entidades	$242,287,650.00	$-32,506,523.68	$230,475,768.06	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0N Fondo de Infraestructura Social Estatal	$242,287,650.00	$-32,506,523.68	$230,475,768.06	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$235,608,042.00	$-29,426,894.44	$226,875,789.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612132 null	03 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$2,457,386.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisión en campo de obras de rehabilitación y construcción para infraestructura pública	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	6	5	600.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
616052 null	03 Dirección de Obras Públicas	$43,090,908.00	$0.00	$9,392,857.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisión en campo de obras de rehabilitación y construcción para infraestructura pública	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	6	5	600.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
616062 null	03 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$1,415,741.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisión en campo de obras de rehabilitación y construcción para	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
infraestructura pública									
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	6	5	600.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
615012 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$192,517,134.00	$0.00	$213,609,803.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de obras de rehabilitación y construcción para infraestructura carretera	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	
Realización por parte del ente ejecutor de obras de infraestructura carrtera	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,411,295,008.00	$-170,332,184.68	$4,528,266,567.75	$987,287.65	$188,832.28	0.00%
Programa Presupuestario: 07 FAM Infraestructura Educativa Básica	$268,669,644.00	$-87,688,667.10	$179,732,261.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0T Fondo de Aportaciones para Infraestructura de Educación Basica	$268,669,644.00	$-87,688,667.10	$126,481,854.76	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$121,885,722.00	$-87,688,667.10	$51,022,188.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
461011 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$121,885,722.00	$0.00	$51,022,188.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atención a las necesidades de planteles educativos de nivel básico en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	4	3	400.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,411,295,008.00	$-170,332,184.68	$4,528,266,567.75	$987,287.65	$188,832.28	0.00%
Programa Presupuestario: 07 FAM Infraestructura Educativa Básica	$268,669,644.00	$-87,688,667.10	$179,732,261.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0T Fondo de Aportaciones para Infraestructura de Educación Basica	$268,669,644.00	$-87,688,667.10	$126,481,854.76	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$146,783,922.00	$0.00	$75,459,665.86	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612022 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$146,783,922.00	$0.00	$75,459,665.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atención a las necesidades de planteles educativos de nivel básico en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	4	3	400.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,411,295,008.00	$-170,332,184.68	$4,528,266,567.75	$987,287.65	$188,832.28	0.00%
Programa Presupuestario: 07 FAM Infraestructura Educativa Básica	$268,669,644.00	$-87,688,667.10	$179,732,261.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 6S Remanente del Fondo de Aportaciones Multiples	$0.00	$0.00	$53,250,406.36	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$53,250,406.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612022 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$0.00	$0.00	$53,250,406.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Dar atención a las necesidades en materia de infraestructura que presentan los planteles de educación de nivel básico.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,411,295,008.00	$-170,332,184.68	$4,528,266,567.75	$987,287.65	$188,832.28	0.00%
Programa Presupuestario: 08 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	$175,984,722.00	$-50,136,993.90	$82,464,550.66	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0D Fondo de Aportaciones para Infraestructura de Educación Media Superior	$17,838,846.00	$-5,562,095.62	$8,705,086.72	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$6,812,232.00	$-5,562,095.62	$2,659,914.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
461011 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$6,812,232.00	$0.00	$2,659,914.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Construcción en planteles educativos de nivel medio superior	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	5	4	500.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,411,295,008.00	$-170,332,184.68	$4,528,266,567.75	$987,287.65	$188,832.28	0.00%
Programa Presupuestario: 08 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	$175,984,722.00	$-50,136,993.90	$82,464,550.66	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0D Fondo de Aportaciones para Infraestructura de Educación Media Superior	$17,838,846.00	$-5,562,095.62	$8,705,086.72	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$11,026,614.00	$0.00	$6,045,172.34	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612022 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$11,026,614.00	$0.00	$6,045,172.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Construcción en planteles educativos de nivel medio superior	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	5	4	500.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,411,295,008.00	$-170,332,184.68	$4,528,266,567.75	$987,287.65	$188,832.28	0.00%
Programa Presupuestario: 08 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	$175,984,722.00	$-50,136,993.90	$82,464,550.66	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0U Fondo de Aportaciones para Infraestructura de Educación Superior	$158,145,876.00	$-44,574,898.28	$28,684,649.78	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$87,713,148.00	$-32,508,908.28	$18,915,507.72	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
461011 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$87,713,148.00	$0.00	$18,915,507.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Obtener el porcentaje del número de proyectos atendidos en la categoría de mobiliario y equipamiento, respecto del total del planteles atendidos en el periodo establecido. Para conocer que cantidad de la totalidad del recurso del programa presupuestario f	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	5	4	500.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,411,295,008.00	$-170,332,184.68	$4,528,266,567.75	$987,287.65	$188,832.28	0.00%
Programa Presupuestario: 08 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	$175,984,722.00	$-50,136,993.90	$82,464,550.66	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0U Fondo de Aportaciones para Infraestructura de Educación Superior	$158,145,876.00	$-44,574,898.28	$28,684,649.78	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$70,432,728.00	$-12,065,990.00	$9,769,142.06	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612022 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$70,432,728.00	$0.00	$9,769,142.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Obtener el porcentaje del número de proyectos atendidos en la categoría de mobiliario y equipamiento, respecto del total del planteles atendidos en el periodo establecido. Para conocer que cantidad de la totalidad del recurso del programa presupuestario f	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	5	4	500.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,411,295,008.00	$-170,332,184.68	$4,528,266,567.75	$987,287.65	$188,832.28	0.00%
Programa Presupuestario: 08 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	$175,984,722.00	$-50,136,993.90	$82,464,550.66	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 6S Remanente del Fondo de Aportaciones Multiples	$0.00	$0.00	$45,074,814.16	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$45,074,814.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612022 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$0.00	$124,769,005.00	$37,823,265.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Dar atención a las necesidades en materia de infraestructura que presentan los planteles de educación de nivel básico.	Reporte	113 Municipios							
			Septiembre	1	4	3	400.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	
Equipamiento en planteles educativos de nivel medio superior	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
622022 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$0.00	$0.00	$7,251,548.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Dar atención a las necesidades en materia de infraestructura que presentan los planteles de educación de nivel básico.	Reporte	113 Municipios	Septiembre	1	4	3	400.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,411,295,008.00	$-170,332,184.68	$4,528,266,567.75	$987,287.65	$188,832.28	0.00%
Programa Presupuestario: YA Infraestructura Educativa	$2,570,858.00	$0.00	$13,397,657.84	$0.00	$39,654.03	0.29%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$771,924.00	$0.00	$897,882.36	$0.00	$39,654.03	4.41%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$300,000.00	$0.00	$330,982.71	$0.00	$23,955.03	7.23%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$300,000.00	$0.00	$330,982.71	$0.00	$23,955.03	7.23%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Optimizar procesos en materia de gestión y control de la programación de infraestructura y equipamiento, para el ejercicio total del recurso asignado	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	3	2	300.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,411,295,008.00	$-170,332,184.68	$4,528,266,567.75	$987,287.65	$188,832.28	0.00%
Programa Presupuestario: YA Infraestructura Educativa	$2,570,858.00	$0.00	$13,397,657.84	$0.00	$39,654.03	0.29%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$771,924.00	$0.00	$897,882.36	$0.00	$39,654.03	4.41%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$471,924.00	$0.00	$566,899.65	$0.00	$15,699.00	2.76%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$420,000.00	$0.00	$487,800.48	$0.00	$15,699.00	3.21%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Optimizar procesos en materia de gestión y control de la programación de infraestructura y equipamiento, para el ejercicio total del recurso asignado	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	3	2	300.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$51,924.00	$0.00	$79,099.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,411,295,008.00	$-170,332,184.68	$4,528,266,567.75	$987,287.65	$188,832.28	0.00%
Programa Presupuestario: YA Infraestructura Educativa	$2,570,858.00	$0.00	$13,397,657.84	$0.00	$39,654.03	0.29%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$1,798,934.00	$0.00	$12,499,775.48	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$1,798,934.00	$0.00	$1,996,098.74	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$676,986.00	$0.00	$788,653.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$3,690.00	$0.00	$3,792.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$45,392.00	$0.00	$38,410.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$3,888.00	$0.00	$4,657.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$193,182.00	$0.00	$187,040.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$88,008.00	$0.00	$102,524.69	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$787,788.00	$0.00	$871,019.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,411,295,008.00	$-170,332,184.68	$4,528,266,567.75	$987,287.65	$188,832.28	0.00%
Programa Presupuestario: YA Infraestructura Educativa	$2,570,858.00	$0.00	$13,397,657.84	$0.00	$39,654.03	0.29%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$1,798,934.00	$0.00	$12,499,775.48	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$10,503,676.74	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
619032 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$0.00	$0.00	$10,503,676.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Optimizar procesos en materia de gestión y control de la programación de infraestructura y equipamiento, para el ejercicio total del recurso asignado	Reporte	113 Municipios							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,411,295,008.00	$-170,332,184.68	$4,528,266,567.75	$987,287.65	$188,832.28	0.00%
Programa Presupuestario: ZC Infraestructura para Comunicaciones y Obras Públicas Diversas	$1,721,782,134.00	$0.00	$3,935,353,953.67	$987,287.65	$149,178.25	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$523,351,102.00	$0.00	$1,497,908,799.95	$0.00	$149,178.25	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$12,907,816.00	$0.00	$22,040,905.44	$0.00	$61,277.72	0.27%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	01 Oficina del Secretario	$6,000.00	$0.00	$2,836.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Respuesta a demandas y ampliaciones en tiempo y forma	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	3	2	300.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Agosto	1	0	-1	0.00	Se reportan como concluidas las actividades en el siguiente periodo.	Se reportan como concluidas las actividades en el siguiente periodo.
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina del Secretario	$198,000.00	$0.00	$195,999.66	$0.00	$14,282.74	7.28%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Respuesta a demandas y ampliaciones en tiempo y forma	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	3	2	300.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Agosto	1	0	-1	0.00	Se reportan como concluidas las actividades en el siguiente periodo.	Se reportan como concluidas las actividades en el siguiente periodo.
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	03 Dirección de Obras Públicas	$458,000.00	$0.00	$1,491,646.94	$0.00	$16,123.33	1.08%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de obras de rehabilitación y construcción para	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
infraestructura de obras diversas									
			Julio	10	20	10	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	10	20	10	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$184,000.00	$0.00	$180,295.28	$0.00	$2,431.00	1.34%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realizar el análisis de costos y elaboración de presupuestos, para generar los proyectos de las obras y/o acciones que serán ejecutadas con recursos del programa presupuestario	Reporte	113 Municipios							
			Julio	5	10	5	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	0	5	5	100	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$510,000.00	$0.00	$1,418,039.31	$0.00	$28,440.65	2.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Presupuestación, programación y ejecución de obras y/o acciones en materia de infraestructura para comunicaciones	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$76,286.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión y préstamo de equipo de maquinaria a los municipios del estado.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$23,952.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión y préstamo de equipo de maquinaria a los municipios del estado.	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$160,000.00	$0.00	$245,463.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión y préstamo de equipo de maquinaria a los municipios del estado.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261051 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$801,858.00	$0.00	$675,749.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión y préstamo de equipo de maquinaria a los municipios del estado.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
298011 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$498,800.00	$0.00	$4,121,987.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión y préstamo de equipo de maquinaria a los municipios del estado.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	08 Delegación Administrativa	$1,625,496.00	$0.00	$2,818,877.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$3,526.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de recurso en el Estado									
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	08 Delegación Administrativa	$245,002.00	$0.00	$515,846.61	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	08 Delegación Administrativa	$1,330,000.00	$0.00	$2,656,194.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	08 Delegación Administrativa	$214,000.00	$0.00	$384,010.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
242011 null	08 Delegación Administrativa	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
243011 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,539.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	08 Delegación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$91,736.09	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	08 Delegación Administrativa	$32,000.00	$0.00	$8,064.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de recurso en el Estado									
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$321,076.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	08 Delegación Administrativa	$70,000.00	$0.00	$88,464.25	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
251011 null	08 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
252011 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$31,118.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	08 Delegación Administrativa	$33,000.00	$0.00	$82,836.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
255011 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$2,349.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
256011 null	08 Delegación Administrativa	$9,000.00	$0.00	$810.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de recurso en el Estado									
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
259011 null	08 Delegación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$1,174.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	08 Delegación Administrativa	$2,130,000.00	$0.00	$3,889,423.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	08 Delegación Administrativa	$498,560.00	$0.00	$436,164.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	08 Delegación Administrativa	$140,000.00	$0.00	$94,768.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272021 null	08 Delegación Administrativa	$374,100.00	$0.00	$268,811.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	08 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$649,155.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	08 Delegación Administrativa	$150,000.00	$0.00	$3,618.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de recurso en el Estado									
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	08 Delegación Administrativa	$10,000.00	$0.00	$161,630.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	08 Delegación Administrativa	$3,050,000.00	$0.00	$980,230.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
298011 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$30,212.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	11 Dirección de Permisos, Licencias y Concesiones	$60,000.00	$0.00	$87,005.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atención a solicitudes de asesorías en materia de servicios relacionados con permisos, licencias, concesiones	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	3	2	300.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de procesos para trámite de permisos, licencias, concesiones	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	3	2	300.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,411,295,008.00	$-170,332,184.68	$4,528,266,567.75	$987,287.65	$188,832.28	0.00%
Programa Presupuestario: ZC Infraestructura para Comunicaciones y Obras Públicas Diversas	$1,721,782,134.00	$0.00	$3,935,353,953.67	$987,287.65	$149,178.25	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$523,351,102.00	$0.00	$1,497,908,799.95	$0.00	$149,178.25	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$73,100,080.00	$0.00	$256,966,122.17	$0.00	$87,900.53	0.03%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331051 null	01 Oficina del Secretario	$50,000.00	$0.00	$29,398.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Respuesta a demandas y ampliaciones en tiempo y forma	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	3	2	300.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Agosto	1	0	-1	0.00	Se reportan como concluidas las actividades en el siguiente periodo.	Se reportan como concluidas las actividades en el siguiente periodo.
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331061 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$109,620.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Respuesta a demandas y ampliaciones en tiempo y forma	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	3	2	300.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Agosto	1	0	-1	0.00	Se reportan como concluidas las actividades en el siguiente periodo.	Se reportan como concluidas las actividades en el siguiente periodo.
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333031 null	01 Oficina del Secretario	$80,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Respuesta a demandas y ampliaciones en tiempo y forma	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	3	2	300.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Agosto	1	0	-1	0.00	Se reportan como concluidas las actividades en el siguiente periodo.	Se reportan como concluidas las actividades en el siguiente periodo.
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$90,160.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Respuesta a demandas y ampliaciones en tiempo y forma	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	3	2	300.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Agosto	1	0	-1	0.00	Se reportan como concluidas las actividades en el siguiente periodo.	Se reportan como concluidas las actividades en el siguiente periodo.
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	01 Oficina del Secretario	$12,499,998.00	$0.00	$39,340,435.35	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Respuesta a demandas y ampliaciones en tiempo y forma	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	3	2	300.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								en el período anterior.	
			Agosto	1	0	-1	0.00	Se reportan como concluidas las actividades en el siguiente periodo.	Se reportan como concluidas las actividades en el siguiente periodo.
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	01 Oficina del Secretario	$12,000.00	$0.00	$7,130.00	$0.00	$1,725.00	24.19%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Respuesta a demandas y ampliaciones en tiempo y forma	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	3	2	300.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Agosto	1	0	-1	0.00	Se reportan como concluidas las actividades en el siguiente periodo.	Se reportan como concluidas las actividades en el siguiente periodo.
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Secretario	$252,000.00	$0.00	$268,579.27	$0.00	$16,888.00	6.28%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Respuesta a demandas y ampliaciones en tiempo y forma	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	3	2	300.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	0	-1	0.00	Se reportan como concluidas las actividades en el siguiente periodo.	Se reportan como concluidas las actividades en el siguiente periodo.
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Oficina del Secretario	$1,800,000.00	$0.00	$2,208,137.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Respuesta a demandas y ampliaciones en tiempo y forma	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	3	2	300.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Agosto	1	0	-1	0.00	Se reportan como concluidas las actividades en el siguiente periodo.	Se reportan como concluidas las actividades en el siguiente periodo.
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$176,113,429.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Secretario	$951,192.00	$0.00	$1,234,647.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	02 Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$190,866.00	$0.00	$205,797.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	03 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$7,140.00	$0.00	$500.00	7.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de obras de rehabilitación y construcción para infraestructura de obras diversas	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	10	20	10	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	10	20	10	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Dirección de Obras Públicas	$2,284,000.00	$0.00	$415,099.55	$0.00	$23,968.40	5.77%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de obras de rehabilitación y construcción para infraestructura de obras diversas	Reporte	113 Municipios							
			Julio	10	20	10	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	10	20	10	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Dirección de Obras Públicas	$231,882.00	$0.00	$247,577.03	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Elaboración de estudios y proyectos de las obras y/o acciones que se ejecutarán con recursos del programa presupuestario	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	3	2	300.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	
Realizar el análisis de costos y elaboración de presupuestos, para generar los proyectos de las obras y/o acciones que serán ejecutadas con recursos del programa presupuestario	Reporte	113 Municipios							
			Julio	5	10	5	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	0	5	5	100	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$330,000.00	$0.00	$403,145.17	$0.00	$18,330.11	4.54%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Elaboración de estudios y proyectos de las obras y/o acciones que se ejecutarán con	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
recursos del programa presupuestario									
			Julio	1	3	2	300.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$1,409,136.00	$0.00	$1,631,531.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$2,600,000.00	$0.00	$1,522,512.54	$0.00	$26,489.02	1.73%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Presupuestación, programación y ejecución de obras y/o acciones en materia de infraestructura para comunicaciones	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$352,236.00	$0.00	$441,019.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$360,000.00	$0.00	$390,146.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión y préstamo de equipo de maquinaria a los municipios del estado.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$23,292.00	$0.00	$39,042.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	204 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	07 Dirección de Licitaciones de Obra y Servicios	$30,156.00	$0.00	$50,125.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	08 Delegación Administrativa	$44,000.00	$0.00	$158,566.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	08 Delegación Administrativa	$13,000.00	$0.00	$9,396.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	08 Delegación Administrativa	$720,000.00	$0.00	$1,330,026.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
327011 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	08 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	08 Delegación Administrativa	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de recurso en el Estado									
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	08 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$205,595.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	08 Delegación Administrativa	$3,100,782.00	$0.00	$3,100,782.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$18,201,304.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	08 Delegación Administrativa	$100,000.00	$0.00	$245,622.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	08 Delegación Administrativa	$39,196,158.00	$0.00	$2,762,017.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	08 Delegación Administrativa	$3,000,000.00	$0.00	$3,780,892.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	08 Delegación Administrativa	$2,250,000.00	$0.00	$991,186.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de recurso en el Estado									
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	08 Delegación Administrativa	$498,750.00	$0.00	$664,999.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	08 Delegación Administrativa	$220,000.00	$0.00	$339,916.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	08 Delegación Administrativa	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	08 Delegación Administrativa	$12,000.00	$0.00	$6,758.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	08 Delegación Administrativa	$186,450.00	$0.00	$266,474.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	11 Dirección de Permisos, Licencias y Concesiones	$60,000.00	$0.00	$28,092.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atención a solicitudes de asesorías en materia de servicios relacionados con permisos, licencias, concesiones	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	3	2	300.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	
Realización de procesos para trámite de permisos, licencias, concesiones	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	3	2	300.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	11 Dirección de Permisos, Licencias y Concesiones	$28,182.00	$0.00	$44,317.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Julio	2	6	4	300.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,411,295,008.00	$-170,332,184.68	$4,528,266,567.75	$987,287.65	$188,832.28	0.00%
Programa Presupuestario: ZC Infraestructura para Comunicaciones y Obras Públicas Diversas	$1,721,782,134.00	$0.00	$3,935,353,953.67	$987,287.65	$149,178.25	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$523,351,102.00	$0.00	$1,497,908,799.95	$0.00	$149,178.25	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$77,206,908.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
461011 null	11 Dirección de Permisos, Licencias y Concesiones	$0.00	$0.00	$77,206,908.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atención a solicitudes de asesorías en materia de servicios relacionados con permisos, licencias, concesiones	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	3	2	300.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	
Realización de procesos para trámite de permisos, licencias, concesiones	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	3	2	300.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,411,295,008.00	$-170,332,184.68	$4,528,266,567.75	$987,287.65	$188,832.28	0.00%
Programa Presupuestario: ZC Infraestructura para Comunicaciones y Obras Públicas Diversas	$1,721,782,134.00	$0.00	$3,935,353,953.67	$987,287.65	$149,178.25	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$523,351,102.00	$0.00	$1,497,908,799.95	$0.00	$149,178.25	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$17,000,000.00	$0.00	$4,625,301.81	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
567012 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$8,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión y préstamo de equipo de maquinaria a los municipios del estado.	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	08 Delegación Administrativa	$1,000,000.00	$0.00	$1,106,217.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,280,499.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de recurso en el Estado									
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	08 Delegación Administrativa	$8,000,000.00	$0.00	$78,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
521012 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$83,348.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
523012 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$102,881.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
529012 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$22,823.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
541032 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$991,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
565012 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$54,399.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
567012 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$905,630.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de recurso en el Estado									
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,411,295,008.00	$-170,332,184.68	$4,528,266,567.75	$987,287.65	$188,832.28	0.00%
Programa Presupuestario: ZC Infraestructura para Comunicaciones y Obras Públicas Diversas	$1,721,782,134.00	$0.00	$3,935,353,953.67	$987,287.65	$149,178.25	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$523,351,102.00	$0.00	$1,497,908,799.95	$0.00	$149,178.25	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$420,343,206.00	$0.00	$1,137,069,562.53	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612042 null	03 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612102 null	03 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$2,817,096.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisión técnica de obras de rehabilitación y construcción para infraestructura de obras diversas	Reporte	113 Municipios							
			Julio	5	10	5	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	5	10	5	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612132 null	03 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$142,864,392.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de obras de rehabilitación y construcción para infraestructura de obras diversas	Reporte	113 Municipios							
			Septiembre	1	5	4	500.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	
Supervisión técnica de obras de rehabilitación y construcción para infraestructura de obras diversas	Reporte	113 Municipios							
			Julio	5	10	5	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	5	10	5	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
614052 null	03 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$6,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisión técnica de obras de rehabilitación y construcción para infraestructura de obras diversas	Reporte	113 Municipios							
			Julio	5	10	5	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	5	10	5	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
616052 null	03 Dirección de Obras Públicas	$13,636,362.00	$0.00	$20,001,768.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisión técnica de obras de rehabilitación y construcción para infraestructura de obras diversas	Reporte	113 Municipios							
			Julio	5	10	5	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	5	10	5	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
614032 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$0.00	$0.00	$2,201,927.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Actividades relacionadas con el funcionamiento de la UPP	Reporte	1 Usuarios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
615012 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$406,706,844.00	$0.00	$52,170,809.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
615022 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$0.00	$0.00	$895,013,568.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Actividades relacionadas con el funcionamiento de la UPP	Reporte	1 Usuarios							
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Presupuestación, programación y ejecución de obras y/o acciones en materia de infraestructura para comunicaciones	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
619032 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$0.00	$0.00	$16,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,411,295,008.00	$-170,332,184.68	$4,528,266,567.75	$987,287.65	$188,832.28	0.00%
Programa Presupuestario: ZC Infraestructura para Comunicaciones y Obras Públicas Diversas	$1,721,782,134.00	$0.00	$3,935,353,953.67	$987,287.65	$149,178.25	0.00%
Fondo: 03 Aportaciones Municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$0.00	$301,748.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,411,295,008.00	$-170,332,184.68	$4,528,266,567.75	$987,287.65	$188,832.28	0.00%
Programa Presupuestario: ZC Infraestructura para Comunicaciones y Obras Públicas Diversas	$1,721,782,134.00	$0.00	$3,935,353,953.67	$987,287.65	$149,178.25	0.00%
Fondo: 03 Aportaciones Municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$0.00	$333,322.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,411,295,008.00	$-170,332,184.68	$4,528,266,567.75	$987,287.65	$188,832.28	0.00%
Programa Presupuestario: ZC Infraestructura para Comunicaciones y Obras Públicas Diversas	$1,721,782,134.00	$0.00	$3,935,353,953.67	$987,287.65	$149,178.25	0.00%
Fondo: 07 Financiamiento y/o Empretito	$0.00	$0.00	$7,147,426.30	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$7,147,426.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
616052 null	03 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$7,147,426.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de obras y acciones que generen impacto social	Reporte	113 Municipios							
			Julio	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,411,295,008.00	$-170,332,184.68	$4,528,266,567.75	$987,287.65	$188,832.28	0.00%
Programa Presupuestario: ZC Infraestructura para Comunicaciones y Obras Públicas Diversas	$1,721,782,134.00	$0.00	$3,935,353,953.67	$987,287.65	$149,178.25	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$1,198,431,032.00	$0.00	$2,430,297,727.42	$987,287.65	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$150,118,334.00	$0.00	$195,355,936.12	$987,287.65	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Secretario	$8,219,628.00	$0.00	$8,581,651.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Secretario	$11,189,502.00	$0.00	$11,394,676.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Secretario	$576,342.00	$0.00	$562,999.84	$44,273.13	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Secretario	$876,096.00	$0.00	$725,335.09	$2,570.38	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$12,750,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Secretario	$1,578,336.00	$0.00	$1,558,870.62	$31,747.07	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Secretario	$125,424.00	$0.00	$128,838.20	$10,556.20	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Secretario	$860,316.00	$0.00	$547,174.74	$19,502.79	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Secretario	$5,905,650.00	$0.00	$7,190,184.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Secretario	$1,068,552.00	$0.00	$1,114,113.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Secretario	$6,965,782.00	$0.00	$7,482,109.07	$18,806.17	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$28,050.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Secretario	$1,054,692.00	$0.00	$1,384,424.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Secretario	$1,851,756.00	$0.00	$7,407,024.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	02 Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,618,514.00	$0.00	$2,738,300.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	02 Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$279,702.00	$0.00	$280,651.74	$23,056.92	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	02 Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$180,746.00	$0.00	$190,409.27	$93,648.73	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	02 Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$949,842.00	$0.00	$972,796.26	$82,979.21	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	02 Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$36,012.00	$0.00	$37,789.20	$3,256.70	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	02 Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$225,942.00	$0.00	$145,251.48	$5,380.08	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	02 Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$1,011,750.00	$0.00	$911,075.83	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	02 Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$340,404.00	$0.00	$355,413.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	02 Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$1,985,046.00	$0.00	$2,152,574.02	$5,242.62	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	02 Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$0.00	$0.00	$8,700.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	02 Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$334,644.00	$0.00	$334,645.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	02 Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$622,122.00	$0.00	$2,166,943.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Obras Públicas	$3,115,536.00	$0.00	$3,192,124.22	$22,949.31	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Obras Públicas	$307,896.00	$0.00	$308,376.03	$21,070.78	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Obras Públicas	$213,602.00	$0.00	$222,561.60	$67,574.36	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	03 Dirección de Obras Públicas	$871,566.00	$0.00	$878,777.52	$73,832.42	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Obras Públicas	$37,686.00	$0.00	$38,859.90	$2,919.80	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	03 Dirección de Obras Públicas	$217,254.00	$0.00	$141,579.99	$5,604.25	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Dirección de Obras Públicas	$1,136,970.00	$0.00	$1,050,269.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Dirección de Obras Públicas	$405,018.00	$0.00	$414,017.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Obras Públicas	$1,895,922.00	$0.00	$2,143,666.42	$6,479.33	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	03 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	03 Dirección de Obras Públicas	$1,105,860.00	$0.00	$1,082,078.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	03 Dirección de Obras Públicas	$564,798.00	$0.00	$1,398,624.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$21,742,314.00	$0.00	$22,352,982.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$1,935,906.00	$0.00	$1,912,404.41	$10,906.83	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$1,508,980.00	$0.00	$1,543,672.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$2,142,192.00	$0.00	$2,173,600.43	$12,487.92	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$347,142.00	$0.00	$357,945.40	$30,208.70	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$2,355,000.00	$0.00	$1,513,755.00	$56,490.84	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$7,313,868.00	$0.00	$9,974,339.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$2,826,504.00	$0.00	$2,905,685.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$18,827,438.00	$0.00	$20,736,853.82	$92,660.22	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$0.00	$0.00	$80,925.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$1,001,814.00	$0.00	$1,001,813.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$4,880,748.00	$0.00	$19,522,992.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$4,901,016.00	$0.00	$5,012,105.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$324,660.00	$0.00	$308,979.87	$24,287.85	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$338,716.00	$0.00	$336,084.22	$11,580.55	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$1,255,818.00	$0.00	$1,218,322.62	$11,204.20	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$72,240.00	$0.00	$74,077.30	$5,839.60	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$477,954.00	$0.00	$306,900.51	$11,432.67	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$1,801,548.00	$0.00	$1,558,378.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$637,134.00	$0.00	$650,881.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$3,896,750.00	$0.00	$4,238,133.35	$11,213.41	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$0.00	$0.00	$15,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$930,468.00	$0.00	$936,414.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$1,061,430.00	$0.00	$4,245,720.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$286,710.00	$0.00	$286,711.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	204 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$8,352.00	$0.00	$8,582.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	204 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$19,212.00	$0.00	$19,371.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	204 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$1,458.00	$0.00	$1,458.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	204 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$80,322.00	$0.00	$40,161.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	204 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$37,272.00	$0.00	$37,272.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	204 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$365,670.00	$0.00	$365,668.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	204 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	07 Dirección de Licitaciones de Obra y Servicios	$376,062.00	$0.00	$381,938.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	07 Dirección de Licitaciones de Obra y Servicios	$9,114.00	$0.00	$9,365.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	07 Dirección de Licitaciones de Obra y Servicios	$25,200.00	$0.00	$25,410.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	07 Dirección de Licitaciones de Obra y Servicios	$1,944.00	$0.00	$1,984.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	07 Dirección de Licitaciones de Obra y Servicios	$105,606.00	$0.00	$52,803.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	07 Dirección de Licitaciones de Obra y Servicios	$48,888.00	$0.00	$49,651.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	07 Dirección de Licitaciones de Obra y Servicios	$469,716.00	$0.00	$469,714.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	08 Delegación Administrativa	$2,773,890.00	$0.00	$2,762,973.74	$8,704.11	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	08 Delegación Administrativa	$187,290.00	$0.00	$194,577.64	$13,931.03	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	08 Delegación Administrativa	$190,484.00	$0.00	$192,458.44	$74,124.95	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	08 Delegación Administrativa	$545,790.00	$0.00	$550,963.74	$46,344.79	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	08 Delegación Administrativa	$34,518.00	$0.00	$34,628.60	$2,582.90	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	08 Delegación Administrativa	$173,802.00	$0.00	$109,766.34	$3,810.89	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	08 Delegación Administrativa	$964,446.00	$0.00	$828,024.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	08 Delegación Administrativa	$360,606.00	$0.00	$360,888.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	08 Delegación Administrativa	$1,482,832.00	$0.00	$1,562,146.71	$18,025.94	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$6,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	08 Delegación Administrativa	$801,906.00	$0.00	$795,960.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	08 Delegación Administrativa	$487,338.00	$0.00	$243,669.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	11 Dirección de Permisos, Licencias y Concesiones	$357,240.00	$0.00	$357,239.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Julio	2	6	4	300.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	11 Dirección de Permisos, Licencias y Concesiones	$3,690.00	$0.00	$3,792.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Julio	2	6	4	300.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	11 Dirección de Permisos, Licencias y Concesiones	$23,946.00	$0.00	$21,738.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Julio	2	6	4	300.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	11 Dirección de Permisos, Licencias y Concesiones	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Julio	2	6	4	300.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	11 Dirección de Permisos, Licencias y Concesiones	$101,088.00	$0.00	$88,015.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Julio	2	6	4	300.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	11 Dirección de Permisos, Licencias y Concesiones	$46,440.00	$0.00	$46,440.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Julio	2	6	4	300.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	11 Dirección de Permisos, Licencias y Concesiones	$437,010.00	$0.00	$437,009.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Julio	2	6	4	300.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,411,295,008.00	$-170,332,184.68	$4,528,266,567.75	$987,287.65	$188,832.28	0.00%
Programa Presupuestario: ZC Infraestructura para Comunicaciones y Obras Públicas Diversas	$1,721,782,134.00	$0.00	$3,935,353,953.67	$987,287.65	$149,178.25	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$1,198,431,032.00	$0.00	$2,430,297,727.42	$987,287.65	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$1,048,312,698.00	$0.00	$2,234,941,791.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612142 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$0.00	$0.00	$13,975,098.84	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
615012 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$1,048,312,698.00	$0.00	$1,896,333,740.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Presupuestación, programación y ejecución de obras y/o acciones en materia de infraestructura para comunicaciones	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	4	3	400.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	
			Septiembre	1	6	5	600.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	
Realización de obras de rehabilitación y construcción en materia de infraestructura para comunicaciones	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
615022 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$0.00	$0.00	$254,046,126.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Presupuestación, programación y ejecución de obras y/o acciones en materia de infraestructura para comunicaciones	Reporte	113 Municipios							
			Septiembre	1	6	5	600.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
619032 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$0.00	$0.00	$70,586,825.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Presupuestación, programación y ejecución de obras y/o acciones en materia de infraestructura para comunicaciones	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	4	3	400.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	
			Septiembre	1	6	5	600.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	
Realización de obras de rehabilitación y construcción en materia de infraestructura para comunicaciones	Reporte	113 Municipios							
			Julio	1	2	1	200.00	Se realizaron acciones para compensar las metas no logradas en el período anterior.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reportan avances pendientes de reportar en el periodo anterior	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,411,295,008.00	$-170,332,184.68	$4,528,266,567.75	$987,287.65	$188,832.28	0.00%
Programa Presupuestario: ZC Infraestructura para Comunicaciones y Obras Públicas Diversas	$1,721,782,134.00	$0.00	$3,935,353,953.67	$987,287.65	$149,178.25	0.00%
Fondo: FS Fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres en Zamora	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612132 null	03 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$24,198,110.40	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 009 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	$428,536,926.00	$0.00	$491,210,664.05	$1,401,916.45	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MN Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura	$428,536,926.00	$0.00	$491,210,664.05	$1,401,916.45	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$172,419,024.00	$0.00	$207,727,768.97	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$2,531,000.00	$0.00	$15,883,992.46	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	01 Oficina del Secretario	$120,000.00	$0.00	$115,405.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ajustes en los programas autorizados en el POA	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$0.00	$0.00	$3,638.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de acopio rehabilitados	Tonelada	1000 Empresarios y/o industriales							
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$0.00	$0.00	$42,921.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$0.00	$0.00	$22,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	12 Delegación Administrativa	$700,000.00	$0.00	$1,213,692.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	12 Delegación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$10,614.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	12 Delegación Administrativa	$600,000.00	$0.00	$1,680,717.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	12 Delegación Administrativa	$180,000.00	$0.00	$27,721.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	12 Delegación Administrativa	$400,000.00	$0.00	$677,924.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	12 Delegación Administrativa	$120,000.00	$0.00	$66,122.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	12 Delegación Administrativa	$4,000.00	$0.00	$18,696.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	12 Delegación Administrativa	$4,000.00	$0.00	$34,960.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	12 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$15,268.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	12 Delegación Administrativa	$10,000.00	$0.00	$5,500.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	12 Delegación Administrativa	$5,000.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
254011 null	12 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,535.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
259011 null	12 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$396.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	12 Delegación Administrativa	$240,000.00	$0.00	$317,345.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	12 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$11,530,088.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	12 Delegación Administrativa	$18,000.00	$0.00	$25,678.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	12 Delegación Administrativa	$24,000.00	$0.00	$30,653.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
293011 null	12 Delegación Administrativa	$8,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	12 Delegación Administrativa	$18,000.00	$0.00	$8,610.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	12 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno	Septiembre	10	10	0	100.00		
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 009 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	$428,536,926.00	$0.00	$491,210,664.05	$1,401,916.45	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MN Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura	$428,536,926.00	$0.00	$491,210,664.05	$1,401,916.45	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$172,419,024.00	$0.00	$207,727,768.97	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$40,638,772.00	$0.00	$95,538,112.73	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	01 Oficina del Secretario	$80,000.00	$0.00	$84,732.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ajustes en los programas autorizados en el POA	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	01 Oficina del Secretario	$10,500,000.00	$0.00	$22,169,850.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ajustes en los programas autorizados en el POA	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Secretario	$120,000.00	$0.00	$64,303.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ajustes en los programas autorizados en el POA	Acción	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$41,470,120.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Secretario	$704,346.00	$0.00	$1,104,955.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$54,642.00	$0.00	$66,966.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331041 null	03 Dirección de Agricultura	$23,255,940.00	$0.00	$23,222,226.35	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Agrosano/Acompañamiento Técnico Profesional en Técnicas Agroecológicas	Hectárea	25000 Productores							
			Julio	4167	5238	1071	125.70	se atendieron las solicitudes presentadas.	
			Agosto	4167	5134	967	123.20	se atendio la demanda	
			Septiembre	4167	4500	333	107.99	por demanda.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Dirección de Agricultura	$330,510.00	$0.00	$415,464.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	61 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325051 null	04 Dirección de Ganadería	$0.00	$0.00	$5,550.06	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371011 null	04 Dirección de Ganadería	$0.00	$0.00	$9,240.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Unidades de Producción Pecuarias apoyadas con infraestructura y equipamiento	Comisión	10 Empleados							
			Agosto	10	1	-9	10.00	El presupuesto programado fue destinado a la comisión para asistir a La 3era Reunión Nacional de Coordinadores Estaales de movilización agropecuaria 2025 cita en Cancún Quintana Roo	Considerar ajuste de metas para ejercicios subsecuentes

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	04 Dirección de Ganadería	$0.00	$0.00	$13,318.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Unidades de Producción Pecuarias apoyadas con infraestructura y equipamiento	Comisión	10 Empleados							
			Agosto	10	1	-9	10.00	El presupuesto programado fue destinado a la comisión para asistir a La 3era Reunión Nacional de Coordinadores Estaales de movilización agropecuaria 2025 cita en Cancún Quintana Roo	Considerar ajuste de metas para ejercicios subsecuentes

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Dirección de Ganadería	$276,102.00	$0.00	$331,827.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	49 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319021 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$0.00	$0.00	$1,600.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de acopio rehabilitados	Tonelada	1000 Empresarios y/o industriales							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$0.00	$0.00	$18,540.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de acopio rehabilitados	Tonelada	1000 Empresarios y/o industriales							
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$0.00	$0.00	$29,636.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de acopio rehabilitados	Tonelada	1000 Empresarios y/o industriales							
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$74,700.00	$0.00	$125,232.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$108,780.00	$0.00	$168,810.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	62 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$129,096.00	$0.00	$151,873.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$126,864.00	$0.00	$159,616.03	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$0.00	$0.00	$2,332.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$218,880.00	$0.00	$275,286.73	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	12 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$68,821.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	12 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$882.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	12 Delegación Administrativa	$2,250,000.00	$0.00	$2,383,166.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	12 Delegación Administrativa	$150,000.00	$0.00	$102,226.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	12 Delegación Administrativa	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	12 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,800,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	12 Delegación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	12 Delegación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	12 Delegación Administrativa	$600,000.00	$0.00	$379,425.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	12 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$48,793.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	12 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$31,053.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	12 Delegación Administrativa	$18,000.00	$0.00	$11,920.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	12 Delegación Administrativa	$210,000.00	$0.00	$98,124.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
381011 null	12 Delegación Administrativa	$180,000.00	$0.00	$35,111.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
382011 null	12 Delegación Administrativa	$120,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	12 Delegación Administrativa	$300,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	12 Delegación Administrativa	$240,000.00	$0.00	$62,262.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	12 Delegación Administrativa	$360,912.00	$0.00	$461,343.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 009 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	$428,536,926.00	$0.00	$491,210,664.05	$1,401,916.45	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MN Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura	$428,536,926.00	$0.00	$491,210,664.05	$1,401,916.45	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$172,419,024.00	$0.00	$207,727,768.97	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$72,090,256.00	$0.00	$88,224,380.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
481011 null	01 Oficina del Secretario	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
431011 null	03 Dirección de Agricultura	$69,000,256.00	$0.00	$85,227,550.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Agrosano/Fertilizantes Químicos y Compostas	Tonelada	11237 Productores							
			Julio	3261	613	-2648	18.79	Se está atendiendo la demanda que se tiene.	Autorización de presupuesto a tiempo y mejorara las procesos de licitación de dichos insumos.
			Agosto	1633	779	-854	47.70	Se atiende la demanda de existe	Mayor promoción
			Septiembre	1633	128	-1505	7.83	Se esta atendiendo la demanda actual	Los procesos de licitación se realicen en tiempo y forma
Infraestructura Hidroagrícola/Equipamiento y/o Rehabilitación de Bordos, Ollas para almacenamiento de agua, Pequeñas Presas, Cárcamos de Bombeo y Canales de Riego, Bajo el Esquema de Obras por Cooperación	Tonelada	4000 Productores							
			Septiembre	1148	33	-1115	2.87	Debido a que la empresa proveedora nos suspendió indebidamente las entregas	Se requiere que el proveedor reanude las entregas

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
431011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$3,000,000.00	$0.00	$2,906,829.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas de promoción comercial	Acción	4200 Empresarios y/o industriales							
			Julio	20	18	-2	90.00	Se tiene programado acciones para realizar en el siguiente mes.	Esperar la programación del siguiente mes para empezar a ejercer.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	20	15	-5	75.00	Se tiene programado acciones para realizar en el siguiente mes.	Esperar la programación del siguiente mes para empezar a ejercer.
			Septiembre	20	19	-1	95.00	Se tienen programadas acciones para realizar en el siguiente mes.	Esperar la programación del siguiente mes para empezar a ejercer.

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 009 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	$428,536,926.00	$0.00	$491,210,664.05	$1,401,916.45	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MN Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura	$428,536,926.00	$0.00	$491,210,664.05	$1,401,916.45	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$172,419,024.00	$0.00	$207,727,768.97	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$57,158,996.00	$0.00	$8,081,283.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
563012 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$49,158,996.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	12 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$81,283.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
541032 null	12 Delegación Administrativa	$8,000,000.00	$0.00	$8,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	400	400	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 009 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	$428,536,926.00	$0.00	$491,210,664.05	$1,401,916.45	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MN Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura	$428,536,926.00	$0.00	$491,210,664.05	$1,401,916.45	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$256,117,902.00	$0.00	$283,482,895.08	$1,401,916.45	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$103,761,174.00	$0.00	$137,532,356.54	$1,397,682.87	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Secretario	$3,544,842.00	$0.00	$3,650,013.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Secretario	$13,114,320.00	$0.00	$18,299,495.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Secretario	$212,184.00	$0.00	$232,120.42	$16,928.53	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Secretario	$603,608.00	$0.00	$776,880.40	$55,602.94	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Secretario	$1,039,680.00	$0.00	$1,000,109.70	$80,044.95	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Secretario	$46,530.00	$0.00	$48,103.50	$3,930.50	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Secretario	$295,464.00	$0.00	$188,082.60	$6,725.10	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Secretario	$5,143,320.00	$0.00	$8,825,092.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Secretario	$460,830.00	$0.00	$474,799.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Secretario	$2,467,314.00	$0.00	$3,511,957.65	$6,327.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$10,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Secretario	$892,188.00	$0.00	$966,074.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Secretario	$743,490.00	$0.00	$2,973,960.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$727,422.00	$0.00	$751,848.60	$48,583.99	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$27,666.00	$0.00	$30,480.75	$2,432.52	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$50,010.00	$0.00	$52,243.92	$20,851.38	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$128,010.00	$0.00	$134,090.64	$11,680.94	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$9,060.00	$0.00	$9,489.60	$786.10	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$60,828.00	$0.00	$39,829.14	$1,569.19	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$246,528.00	$0.00	$228,538.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$94,566.00	$0.00	$97,896.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$488,256.00	$0.00	$546,687.68	$1,265.46	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$0.00	$0.00	$2,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$334,644.00	$0.00	$334,645.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$134,712.00	$0.00	$67,356.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Agricultura	$4,711,080.00	$0.00	$4,870,885.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	61 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Agricultura	$335,166.00	$0.00	$337,809.12	$28,371.02	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	61 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Agricultura	$326,104.00	$0.00	$340,763.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	61 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	03 Dirección de Agricultura	$1,275,780.00	$0.00	$1,406,809.81	$22,420.51	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	61 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Agricultura	$71,034.00	$0.00	$73,750.50	$6,176.50	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	61 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	03 Dirección de Agricultura	$477,954.00	$0.00	$471,676.64	$10,760.16	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	61 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Dirección de Agricultura	$1,750,290.00	$0.00	$2,301,637.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	61 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Dirección de Agricultura	$612,438.00	$0.00	$633,581.11	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	61 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Agricultura	$3,937,558.00	$0.00	$5,489,751.66	$11,755.75	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	61 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	03 Dirección de Agricultura	$0.00	$0.00	$16,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	03 Dirección de Agricultura	$447,876.00	$0.00	$450,548.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	61 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	03 Dirección de Agricultura	$1,100,262.00	$0.00	$4,401,048.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	61 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Ganadería	$3,962,136.00	$0.00	$3,994,624.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	49 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Dirección de Ganadería	$287,226.00	$0.00	$287,975.75	$24,524.43	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	49 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Dirección de Ganadería	$273,990.00	$0.00	$273,335.48	$70,532.49	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	49 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	04 Dirección de Ganadería	$1,130,808.00	$0.00	$1,275,420.63	$93,854.55	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	49 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Ganadería	$57,810.00	$0.00	$58,566.90	$4,828.90	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	49 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	04 Dirección de Ganadería	$391,050.00	$0.00	$247,084.10	$8,742.63	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	49 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	04 Dirección de Ganadería	$1,477,260.00	$0.00	$1,376,394.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	49 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Dirección de Ganadería	$515,076.00	$0.00	$519,637.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	49 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Dirección de Ganadería	$3,260,604.00	$0.00	$3,720,842.56	$47,405.39	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	49 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	04 Dirección de Ganadería	$0.00	$0.00	$12,750.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	04 Dirección de Ganadería	$305,190.00	$0.00	$299,245.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	49 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	04 Dirección de Ganadería	$939,906.00	$0.00	$3,759,624.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	49 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$1,069,968.00	$0.00	$1,098,626.33	$60,959.90	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$39,918.00	$0.00	$38,667.18	$3,118.03	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$73,580.00	$0.00	$71,707.66	$26,018.24	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$153,336.00	$0.00	$191,168.73	$9,864.64	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$14,196.00	$0.00	$14,695.70	$1,010.70	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$86,898.00	$0.00	$54,209.16	$1,793.36	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$362,286.00	$0.00	$341,014.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$139,098.00	$0.00	$142,872.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$694,456.00	$0.00	$1,058,185.15	$1,627.02	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$0.00	$0.00	$2,925.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$376,536.00	$0.00	$376,534.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$183,810.00	$0.00	$91,905.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$1,500,318.00	$0.00	$1,514,315.64	$83,478.44	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	62 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$124,518.00	$0.00	$115,475.74	$8,563.63	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	62 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$103,298.00	$0.00	$99,309.52	$38,761.10	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	62 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$440,904.00	$0.00	$457,500.69	$28,686.66	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	62 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$19,836.00	$0.00	$20,080.20	$1,572.20	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	62 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$130,350.00	$0.00	$78,625.20	$2,241.70	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	62 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$555,894.00	$0.00	$477,909.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	62 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$195,042.00	$0.00	$197,187.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	62 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$1,115,228.00	$0.00	$2,082,561.41	$2,530.92	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	62 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	62 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$323,502.00	$0.00	$1,294,008.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	62 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$1,748,076.00	$0.00	$1,822,181.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$118,980.00	$0.00	$120,372.12	$10,147.02	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$120,598.00	$0.00	$123,769.35	$57,082.81	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$560,082.00	$0.00	$561,166.20	$46,854.20	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$23,760.00	$0.00	$24,925.20	$2,133.70	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$165,108.00	$0.00	$106,764.36	$4,035.06	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$656,976.00	$0.00	$590,077.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$227,250.00	$0.00	$236,883.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$1,395,188.00	$0.00	$1,537,881.27	$3,434.82	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$0.00	$0.00	$5,700.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$334,644.00	$0.00	$334,645.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$407,142.00	$0.00	$1,628,568.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$1,752,930.00	$0.00	$1,782,350.54	$72,889.52	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$166,380.00	$0.00	$161,791.14	$12,070.63	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$120,594.00	$0.00	$123,962.93	$51,290.45	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$486,696.00	$0.00	$550,902.89	$36,651.06	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$22,770.00	$0.00	$23,568.60	$1,796.80	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$147,732.00	$0.00	$96,507.17	$3,586.72	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$642,426.00	$0.00	$585,377.11	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$227,880.00	$0.00	$232,072.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$1,280,186.00	$0.00	$1,412,689.46	$2,892.48	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$0.00	$0.00	$5,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$376,536.00	$0.00	$340,863.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$368,520.00	$0.00	$1,474,080.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$3,195,066.00	$0.00	$3,305,751.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$170,196.00	$0.00	$174,188.88	$14,848.48	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$219,296.00	$0.00	$222,378.57	$55,701.43	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$765,996.00	$0.00	$857,308.41	$70,554.67	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$39,648.00	$0.00	$41,282.40	$3,144.40	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$217,254.00	$0.00	$140,907.48	$5,380.08	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$1,141,854.00	$0.00	$1,019,197.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$415,356.00	$0.00	$428,811.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$1,827,472.00	$0.00	$2,042,431.19	$5,061.84	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$0.00	$0.00	$8,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$875,928.00	$0.00	$858,092.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$575,832.00	$0.00	$2,303,328.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	12 Delegación Administrativa	$5,203,482.00	$0.00	$5,312,644.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	12 Delegación Administrativa	$425,634.00	$0.00	$408,901.21	$35,902.50	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	12 Delegación Administrativa	$359,746.00	$0.00	$357,650.11	$10,208.20	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	12 Delegación Administrativa	$1,611,378.00	$0.00	$1,770,086.79	$8,222.51	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	12 Delegación Administrativa	$75,450.00	$0.00	$77,103.60	$6,401.10	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	12 Delegación Administrativa	$477,954.00	$0.00	$375,270.43	$10,760.16	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	12 Delegación Administrativa	$1,967,874.00	$0.00	$2,617,813.09	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	12 Delegación Administrativa	$676,452.00	$0.00	$691,143.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	12 Delegación Administrativa	$4,048,576.00	$0.00	$5,333,998.46	$10,304.46	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	12 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$17,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	12 Delegación Administrativa	$376,536.00	$0.00	$391,098.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	12 Delegación Administrativa	$1,223,508.00	$0.00	$4,894,032.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 009 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	$428,536,926.00	$0.00	$491,210,664.05	$1,401,916.45	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MN Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura	$428,536,926.00	$0.00	$491,210,664.05	$1,401,916.45	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$256,117,902.00	$0.00	$283,482,895.08	$1,401,916.45	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$8,229,642.00	$0.00	$9,796,658.66	$4,233.58	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$60,000.00	$0.00	$105,176.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio simple de acciones realizadas para el seguimiento de programas	Coordinación	3 Gobierno							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	8	5	266.66	Se atiende las representaciones encomendadas y se coordinan los avances de las UR de Ganadería y Agricultura.	
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	03 Dirección de Agricultura	$0.00	$0.00	$31,786.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Producción de Semillas y Mejoramiento Genético Participativo/Árboles Frutales de Diferentes Especies y Otras como Moringa, Leucaena, Neem, Nopal, así como Yemas, Semilla y Plantas Certificadas de Cítricos; Producidas y/o Adquiridas por la Secretaría	Planta	25000 Productores							
			Julio	25000	25000	0	100.00		
			Agosto	25000	25000	0	100.00		
			Septiembre	25000	25000	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
231011 null	03 Dirección de Agricultura	$5,600,000.00	$0.00	$4,637,330.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Producción de Semillas y Mejoramiento Genético Participativo/Árboles Frutales de Diferentes Especies y Otras como Moringa, Leucaena, Neem, Nopal, así como Yemas, Semilla y Plantas Certificadas de Cítricos; Producidas y/o Adquiridas por la Secretaría	Planta	25000 Productores							
			Julio	25000	25000	0	100.00		
			Agosto	25000	25000	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	25000	25000	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
237011 null	03 Dirección de Agricultura	$560,000.00	$0.00	$672,642.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Producción de Semillas y Mejoramiento Genético Participativo/Árboles Frutales de Diferentes Especies y Otras como Moringa, Leucaena, Neem, Nopal, así como Yemas, Semilla y Plantas Certificadas de Cítricos; Producidas y/o Adquiridas por la Secretaría	Planta	25000 Productores							
			Julio	25000	25000	0	100.00		
			Agosto	25000	25000	0	100.00		
			Septiembre	25000	25000	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	03 Dirección de Agricultura	$0.00	$0.00	$50,576.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Agrosano/Análisis de Laboratorio para Muestras de Suelos	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
Producción de Semillas y Mejoramiento Genético Participativo/Árboles Frutales de Diferentes Especies y Otras como Moringa, Leucaena, Neem, Nopal, así como Yemas, Semilla y Plantas Certificadas de Cítricos; Producidas y/o Adquiridas por la Secretaría	Planta	25000 Productores							
			Julio	25000	25000	0	100.00		
			Agosto	25000	25000	0	100.00		
			Septiembre	25000	25000	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	03 Dirección de Agricultura	$0.00	$0.00	$12,431.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gastos de Operacion de Agrosano	Comisión	12 Empleados							
			Julio	26	24	-2	92.30	Por inseguridad no se concretaron las programadas.	No esta en nuestras manos.
			Agosto	26	26	0	100.00		
			Septiembre	26	26	0	100.00		
Producción de Semillas y Mejoramiento Genético Participativo/Árboles Frutales de	Planta	25000 Productores							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Diferentes Especies y Otras como Moringa, Leucaena, Neem, Nopal, así como Yemas, Semilla y Plantas Certificadas de Cítricos; Producidas y/o Adquiridas por la Secretaría									
			Julio	25000	25000	0	100.00		
			Agosto	25000	25000	0	100.00		
			Septiembre	25000	25000	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
252011 null	03 Dirección de Agricultura	$0.00	$0.00	$181,610.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Producción de Semillas y Mejoramiento Genético Participativo/Árboles Frutales de Diferentes Especies y Otras como Moringa, Leucaena, Neem, Nopal, así como Yemas, Semilla y Plantas Certificadas de Cítricos; Producidas y/o Adquiridas por la Secretaría	Planta	25000 Productores							
			Julio	25000	25000	0	100.00		
			Agosto	25000	25000	0	100.00		
			Septiembre	25000	25000	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	03 Dirección de Agricultura	$475,042.00	$0.00	$779,225.57	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Conservacion de Suelo y Agua/ Adquisicion de materiales para acciones de conservacion de suelo y agua	Comisión	2 Empleados							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Gastos de Operacion de Agrosano	Comisión	12 Empleados							
			Julio	26	24	-2	92.30	Por inseguridad no se concretaron las programadas.	No esta en nuestras manos.
			Agosto	26	26	0	100.00		
			Septiembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de superficie beneficiados con semillas y mejoramiento genético participativo.	Comisión	15 Empleados							
			Julio	23	23	0	100.00		
			Agosto	23	23	0	100.00		
			Septiembre	23	23	0	100.00		
Porcentaje de campañas emprendidas	Supervisor	3 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagrícola.	Comisión	10 Empleados							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	03 Dirección de Agricultura	$0.00	$0.00	$47,268.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	03 Dirección de Agricultura	$0.00	$0.00	$49,958.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
222011 null	04 Dirección de Ganadería	$0.00	$0.00	$189,080.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	Evento	1000 Productores							
			Julio	4	1	-3	25.00	El total del presupuesto considerado para 4 eventos , se	Mejorar los procesos de planeación para considerar eventos ganaderos

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								dispuso para el evento efectuado por la dependencia en el mes de junio.	de carácter estatal organizado por el Gobierno del Estado

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
237011 null	04 Dirección de Ganadería	$0.00	$0.00	$289,024.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	Evento	1000 Productores							
			Julio	4	1	-3	25.00	El total del presupuesto considerado para 4 eventos , se dispuso para el evento efectuado por la dependencia en el mes de junio.	Mejorar los procesos de planeación para considerar eventos ganaderos de carácter estatal organizado por el Gobierno del Estado

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
252011 null	04 Dirección de Ganadería	$0.00	$0.00	$29,754.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	Evento	1000 Productores							
			Julio	4	1	-3	25.00	El total del presupuesto considerado para 4 eventos , se dispuso para el evento efectuado por la dependencia en el mes de junio.	Mejorar los procesos de planeación para considerar eventos ganaderos de carácter estatal organizado por el Gobierno del Estado

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	04 Dirección de Ganadería	$198,000.00	$0.00	$344,375.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas para mejorar la nutrición animal	Comisión	15 Empleados							
			Julio	15	1	-14	6.66	Se limitan las salidas por inseguridad en el Estado	Se reprogramaran algunas supervisión
			Agosto	15	2	-13	13.33	El seguimiento se ha realizado vía telefónica, una vez que los beneficiarios	agilizar el proceso de adquisición de bienes para programar las supervisiones
Porcentaje de Unidades de Producción Pecuaria Apoyadas con Paquetes Sanitarios.	Comisión	10 Empleados							
			Julio	12	2	-10	16.66	No se han realizado comisiones por razones de inseguridad	Se reprograman salidas
Porcentaje de Unidades de Producción Pecuarias apoyadas con infraestructura y equipamiento	Comisión	10 Empleados							
			Julio	10	0	-10	0.00	No se realizaron salidas por la inseguridad en el Estado.	Se tratará de reprogramar salidas
			Agosto	10	1	-9	10.00	El presupuesto programado fue destinado a la comisión para asistir a La 3era Reunión Nacional de Coordinadores Estaales de movilización agropecuaria 2025 cita en Cancún Quintana Roo	Considerar ajuste de metas para ejercicios subsecuentes
			Septiembre	10	2	-8	20.00	El seguimiento se ha realizado vía telefónica, una vez que los beneficiarios informen de la adquisición de los bienes, se procederá a realizar la supervisión	agilizar el proceso de adquisición de bienes para programar las supervisiones
Porcentaje de Unidades de Producción Pecuarias Apoyadas con repoblamiento y mejoramiento genético.	Comisión	20 Empleados							
			Julio	15	3	-12	20.00	No se cumple con la meta por razones de inseguridad.	Se considera reprogramar las supervisiones.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	15	5	-10	33.33	El seguimiento se ha realizado vía telefónica, una vez que los beneficiarios informen de la adquisición de los bienes, se procedera la realizar la supervisión	agilizar el proceso de adquisición de bienes para programar las supervisiones

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	04 Dirección de Ganadería	$40,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
252011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$30,000.00	$0.00	$39,303.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de acopio rehabilitados	Tonelada	2400 Productores							
			Julio	7000	8	-6992	0.11	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.
			Agosto	7000	0	-7000	0.00	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto
			Septiembre	8000	0	-8000	0.00	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$71,000.00	$0.00	$114,538.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas de promoción comercial	Comisión	6 Empleados							
			Julio	5	0	-5	0.00	Se tienen programadas acciones para realizar en el siguiente mes.	Esperar la programación del siguiente mes para empezar a ejercer.
Porcentaje de centros de acopio rehabilitados	Tonelada	2400 Productores							
			Julio	7000	8	-6992	0.11	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.
			Agosto	7000	0	-7000	0.00	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto
			Septiembre	8000	0	-8000	0.00	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.
Porcentaje de proyectos de valor agregado con garantía líquida	Proyecto	800 Empresarios y/o industriales							
			Julio	20	0	-20	0.00	Nada programado en este mes.	Esperar la programación del siguiente es para empezar a ejercer.
			Agosto	20	5	-15	25.00	Se tiene programado acciones para realizar en el siguiente mes.	Esperar la programación del siguiente mes para empezar a ejercer.
			Septiembre	20	4	-16	20.00	Se tienen programadas acciones para realizar en el siguiente mes.	Esperar la programación del siguiente mes para empezar a ejercer.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$0.00	$0.00	$175,542.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de acopio rehabilitados	Tonelada	2400 Productores							
			Julio	7000	8	-6992	0.11	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	7000	0	-7000	0.00	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto
			Septiembre	8000	0	-8000	0.00	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$0.00	$0.00	$7,999.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de obras para Contingencias Climatológicas o Desastre Natural	Acción	500 Productores							
			Julio	2	77	75	3850.00	Se rebasó lo programado debido a la disponibilidad y participación de los productores, así como a la realización en tiempo y forma de los servicios preventivos de la maquinaria.	
			Agosto	2	71	69	3550.00	Se rebasó lo programado debido a la buena organización y participación de los productores, así como a la realización en tiempo y forma de los servicios preventivos de la maquinaria.	
			Septiembre	2	96	94	4800.00	Se rebasó lo programado debido a la buena organización y participación de los productores, así como la realización en tiempo y forma de los servicios preventivos de la maquinaria.	
Porcentaje de solicitudes de maquinaria pesada para la conservación y construcción de obras para el sector agropecuario	Comisión	10 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	6	7	1	116.66	Se llevaron a cabo algunas actividades de supervisión que se tenían pendientes de meses anteriores.	
			Agosto	6	11	5	183.33	Se realizaron algunas actividades de supervisión que se tenían pendientes de meses anteriores.	
			Septiembre	6	4	-2	66.66	No se cumplió con lo programado debido a la presencia de lluvia en los lugares donde se encuentran asignados los equipos.	Mejorar en cuanto a la distribución de las cargas de trabajo.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$240,000.00	$0.00	$304,554.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de obras para Contingencias Climatológicas o Desastre Natural	Acción	500 Productores							
			Julio	2	77	75	3850.00	Se rebasó lo programado debido a la disponibilidad y participación de los productores, así como a la realización en tiempo y forma de los servicios preventivos de la maquinaria.	
			Agosto	2	71	69	3550.00	Se rebasó lo programado debido a la buena organización y participación de los productores, así como a la realización en tiempo y forma de los servicios preventivos de la maquinaria.	
			Septiembre	2	96	94	4800.00	Se rebasó lo programado debido a la buena organización y participación de los productores, así como la realización en tiempo y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								forma de los servicios preventivos de la maquinaria.	
Porcentaje de solicitudes de maquinaria pesada para la conservación y construcción de obras para el sector agropecuario	Comisión	10 Empleados							
			Julio	6	7	1	116.66	Se llevaron a cabo algunas actividades de supervisión que se tenían pendientes de meses anteriores.	
			Agosto	6	11	5	183.33	Se realizaron algunas actividades de supervisión que se tenían pendientes de meses anteriores.	
			Septiembre	6	4	-2	66.66	No se cumplió con lo programado debido a la presencia de lluvia en los lugares donde se encuentran asignados los equipos.	Mejorar en cuanto a la distribución de las cargas de trabajo.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$0.00	$0.00	$43,105.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de obras para Contingencias Climatológicas o Desastre Natural	Acción	500 Productores							
			Julio	2	77	75	3850.00	Se rebasó lo programado debido a la disponibilidad y participación de los productores, así como a la realización en tiempo y forma de los servicios preventivos de la maquinaria.	
			Agosto	2	71	69	3550.00	Se rebasó lo programado debido a la buena organización y participación de los productores,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								así como a la realización en tiempo y forma de los servicios preventivos de la maquinaria.	
			Septiembre	2	96	94	4800.00	Se rebasó lo programado debido a la buena organización y participación de los productores, así como la realización en tiempo y forma de los servicios preventivos de la maquinaria.	
Porcentaje de solicitudes de maquinaria pesada para la conservación y construcción de obras para el sector agropecuario	Comisión	10 Empleados							
			Julio	6	7	1	116.66	Se llevaron a cabo algunas actividades de supervisión que se tenían pendientes de meses anteriores.	
			Agosto	6	11	5	183.33	Se realizaron algunas actividades de supervisión que se tenían pendientes de meses anteriores.	
			Septiembre	6	4	-2	66.66	No se cumplió con lo programado debido a la presencia de lluvia en los lugares donde se encuentran asignados los equipos.	Mejorar en cuanto a la distribución de las cargas de trabajo.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272021 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$0.00	$0.00	$7,715.39	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
298011 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$400,000.00	$0.00	$208,958.79	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de obras para Contingencias Climatológicas o Desastre Natural	Acción	500 Productores							
			Julio	2	77	75	3850.00	Se rebasó lo programado debido a la disponibilidad y participación de los productores, así como a la realización en tiempo y forma de los servicios preventivos de la maquinaria.	
			Agosto	2	71	69	3550.00	Se rebasó lo programado debido a la buena organización y participación de los productores, así como a la realización en tiempo y forma de los servicios preventivos de la maquinaria.	
			Septiembre	2	96	94	4800.00	Se rebasó lo programado debido a la buena organización y participación de los productores, así como la realización en tiempo y forma de los servicios preventivos de la maquinaria.	
Porcentaje de solicitudes de maquinaria pesada para la conservación y construcción de obras para el sector agropecuario	Comisión	10 Empleados							
			Julio	6	7	1	116.66	Se llevaron a cabo algunas actividades de supervisión que se tenían pendientes de meses anteriores.	
			Agosto	6	11	5	183.33	Se realizaron algunas actividades de supervisión que se tenían pendientes de meses anteriores.	
			Septiembre	6	4	-2	66.66	No se cumplió con lo programado debido a la presencia de lluvia en los lugares donde se encuentran asignados los equipos.	Mejorar en cuanto a la distribución de las cargas de trabajo.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$60,000.00	$0.00	$97,368.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acuerdos llevados a cabo en las reuniones para la coordinación de acciones, realizadas con las unidades administrativas responsables del desarrollo rural.	Coordinación	4 Gobierno							
			Agosto	4	8	4	200.00	En el presente mes se describen las actividades que no se plasmaron en el mes de julio, toda vez que presupuestalmente no se reflejó afectación de recursos.	
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$41,600.00	$0.00	$108,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes de los productores para procesos de valor agregado y dotación de insumos biológicos	Gestión	5 Empleados							
			Julio	4	0	-4	0.00	En espera del fallo de la licitación.	En cuanto tengamos el fallo de la licitación procederemos a dar seguimiento al programa.
			Agosto	4	300	296	7500.00	Originalmente la programación fue de 300 paquetes.	
			Septiembre	6	0	-6	0.00	Cumplimiento de metas en el presente ejercicio fiscal 2025.	Cumplimiento de metas en el presente ejercicio fiscal 2025.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes para módulos de producción	Gestión	5 Empleados							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$40,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes de los productores para procesos de valor agregado y dotación de insumos biológicos	Gestión	5 Empleados							
			Julio	4	0	-4	0.00	En espera del fallo de la licitación.	En cuanto tengamos el fallo de la licitación procederemos a dar seguimiento al programa.
			Agosto	4	300	296	7500.00	Originalmente la programación fue de 300 paquetes.	
			Septiembre	6	0	-6	0.00	Cumplimiento de metas en el presente ejercicio fiscal 2025.	Cumplimiento de metas en el presente ejercicio fiscal 2025.
Porcentaje de solicitudes para módulos de producción	Gestión	5 Empleados							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$204,000.00	$0.00	$332,234.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Grupos de Productores constituidos en figuras legales	Cooperativa	30 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	6	1	-5	16.66	Se ha trabajado conforme a calendarización de la vertiente.	En los siguientes meses se finiquita la demanda.
			Agosto	6	6	0	100.00		
			Septiembre	6	1	-5	16.66	No hubo demanda.	Seguir haciendo promoción y difusión de la vertiente.
Porcentaje de solicitudes de los productores para procesos de valor agregado y dotación de insumos biológicos	Gestión	5 Empleados							
			Julio	4	0	-4	0.00	En espera del fallo de la licitación.	En cuanto tengamos el fallo de la licitación procederemos a dar seguimiento al programa.
			Agosto	4	300	296	7500.00	Originalmente la programación fue de 300 paquetes.	
			Septiembre	6	0	-6	0.00	Cumplimiento de metas en el presente ejercicio fiscal 2025.	Cumplimiento de metas en el presente ejercicio fiscal 2025.
Porcentaje de solicitudes para acompañamiento técnico y capacitación en el sector agrícola.	Taller	4000 Productores							
			Julio	60	60	0	100.00		
			Agosto	60	57	-3	95.00	Por temas de inseguridad no pudieron dar cumplimiento a lo programado.	Se estima que en el mes de septiembre se realicen conforme estaba programado.
			Septiembre	0	80	80	100	Compensación de los meses anteriores que no se habían cumplido las metas.	
Porcentaje de solicitudes para módulos de producción	Gestión	5 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes de los productores para procesos de valor agregado y dotación de insumos biológicos	Gestión	5 Empleados							
			Julio	4	0	-4	0.00	En espera del fallo de la licitación.	En cuanto tengamos el fallo de la licitación procederemos a dar seguimiento al programa.
			Agosto	4	300	296	7500.00	Originalmente la programación fue de 300 paquetes.	
			Septiembre	6	0	-6	0.00	Cumplimiento de metas en el presente ejercicio fiscal 2025.	Cumplimiento de metas en el presente ejercicio fiscal 2025.
Porcentaje de solicitudes para módulos de producción	Gestión	5 Empleados							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$210,000.00	$0.00	$498,327.65	$4,233.58	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de productores atendidos en las Delegaciones Regionales.	Gestión	30 Empleados							
			Julio	15	2683	2668	17886.66	Se atendieron a más productores con recepción de solicitudes, información de trámites y servicios.	
			Agosto	15	1525	1510	10166.66	Se dio atención a más productores, recepción de solicitudes, información de trámites y servicios de los programas.	
			Septiembre	15	1980	1965	13200.00	Se recibieron más solicitudes, información de trámites y servicios de los programas de la SADER	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
293011 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$0.00	$0.00	$6,769.99	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 009 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	$428,536,926.00	$0.00	$491,210,664.05	$1,401,916.45	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MN Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura	$428,536,926.00	$0.00	$491,210,664.05	$1,401,916.45	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$256,117,902.00	$0.00	$283,482,895.08	$1,401,916.45	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$6,523,792.00	$0.00	$10,006,899.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$49,880.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$40,000.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio simple de acciones realizadas para el seguimiento de programas	Coordinación	3 Gobierno							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	8	5	266.66	Se atiende las representaciones encomendadas y se coordinan los avances de las UR de Ganadería y Agricultura.	
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$54,000.00	$0.00	$40,061.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio simple de acciones realizadas para el seguimiento de programas	Coordinación	3 Gobierno							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	8	5	266.66	Se atiende las representaciones encomendadas y se coordinan los avances de las UR de Ganadería y Agricultura.	
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331041 null	03 Dirección de Agricultura	$1,031,400.00	$0.00	$822,599.93	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Agrosano/Monitoreo y Alertas Tempranas	Hectárea	45000 Productores							
			Julio	2272	0	-2272	0.00	No se reportan hectáreas en el mes de julio, ya que, para este concepto, se encuentra en firmas el Convenio modificatorio, estableciendo nuevas actividades para los técnicos contratados por la Secretaría.	Que los técnicos puedan realizar sus actividades nuevas y el avance de las hectáreas, se vean reflejados para el siguiente mes.
Campañas o Proyectos del Programa Fitosanitario	Campaña	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333031 null	03 Dirección de Agricultura	$42,000.00	$0.00	$46,350.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Producción de Semillas y Mejoramiento Genético Participativo/Árboles Frutales de Diferentes Especies y Otras como Moringa, Leucaena, Neem, Nopal, así como Yemas, Semilla y Plantas Certificadas de Cítricos; Producidas y/o Adquiridas por la Secretaría	Planta	25000 Productores							
			Julio	25000	25000	0	100.00		
			Agosto	25000	25000	0	100.00		
			Septiembre	25000	25000	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	03 Dirección de Agricultura	$0.00	$0.00	$16,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
354011 null	03 Dirección de Agricultura	$0.00	$0.00	$14,848.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Agrosano/Análisis de Laboratorio para Muestras de Suelos	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	03 Dirección de Agricultura	$468,712.00	$0.00	$598,380.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Conservacion de Suelo y Agua/ Adquisicion de materiales para acciones de conservacion de suelo y agua	Comisión	2 Empleados							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de campañas emprendidas	Supervisor	3 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357021 null	03 Dirección de Agricultura	$454,288.00	$0.00	$660,506.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Producción de Semillas y Mejoramiento Genético Participativo/Árboles Frutales de Diferentes Especies y Otras como Moringa, Leucaena, Neem, Nopal, así como Yemas, Semilla y Plantas Certificadas de Cítricos; Producidas y/o Adquiridas por la Secretaría	Planta	25000 Productores							
			Julio	25000	25000	0	100.00		
			Agosto	25000	25000	0	100.00		
			Septiembre	25000	25000	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Dirección de Agricultura	$1,095,252.00	$0.00	$500,211.03	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Conservacion de Suelo y Agua/ Adquisicion de materiales para acciones de conservacion de suelo y agua	Comisión	2 Empleados							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Gastos de Operacion de Agrosano	Comisión	12 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	26	24	-2	92.30	Por inseguridad no se concretaron las programadas.	No esta en nuestras manos.
			Agosto	26	26	0	100.00		
			Septiembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de superficie beneficiados con semillas y mejoramiento genético participativo.	Comisión	15 Empleados							
			Julio	23	23	0	100.00		
			Agosto	23	23	0	100.00		
			Septiembre	23	23	0	100.00		
Porcentaje de campañas emprendidas	Supervisor	3 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagrícola.	Comisión	10 Empleados							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	03 Dirección de Agricultura	$400,000.00	$0.00	$400,271.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gastos de Operacion de Agrosano	Comisión	12 Empleados							
			Julio	26	24	-2	92.30	Por inseguridad no se concretaron las programadas.	No esta en nuestras manos.
			Agosto	26	26	0	100.00		
			Septiembre	26	26	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	04 Dirección de Ganadería	$110,000.00	$0.00	$184,340.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	04 Dirección de Ganadería	$152,340.00	$0.00	$91,677.41	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas para mejorar la nutrición animal	Comisión	15 Empleados							
			Julio	15	1	-14	6.66	Se limitan las salidas por inseguridad en el Estado	Se reprogramaran algunas supervisión
			Agosto	15	2	-13	13.33	El seguimiento se ha realizado vía telefónica, una vez que los beneficiarios	agilizar el proceso de adquisición de bienes para programar las supervisiones
Porcentaje de Unidades de Producción Pecuaria Apoyadas con Paquetes Sanitarios.	Comisión	10 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Unidades de Producción Pecuarias apoyadas con infraestructura y equipamiento	Comisión	10 Empleados	Julio	12	2	-10	16.66	No se han realizado comisiones por razones de inseguridad	Se reprograman salidas
			Julio	10	0	-10	0.00	No se realizaron salidas por la inseguridad en el Estado.	Se tratará de reprogramar salidas
			Agosto	10	1	-9	10.00	El presupuesto programado fue destinado a la comisión para asistir a La 3era Reunión Nacional de Coordinadores Estaales de movilización agropecuaria 2025 cita en Cancún Quintana Roo	Considerar ajuste de metas para ejercicios subsecuentes
			Septiembre	10	2	-8	20.00	El seguimiento se ha realizado vía telefónica, una vez que los beneficiarios informen de la adquisición de los bienes, se procederá a realizar la supervisión	agilizar el proceso de adquisición de bienes para programar las supervisiones
Porcentaje de Unidades de Producción Pecuarias Apoyadas con repoblamiento y mejoramiento genético.	Comisión	20 Empleados							
			Julio	15	3	-12	20.00	No se cumple con la meta por razones de inseguridad.	Se considera reprogramar las supervisiones.
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	15	5	-10	33.33	El seguimiento se ha realizado vía telefónica, una vez que los beneficiarios informen de la adquisición de los bienes, se procedera la realizar la supervisión	agilizar el proceso de adquisición de bienes para programar las supervisiones

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	04 Dirección de Ganadería	$0.00	$0.00	$7,424.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	Evento	1000 Productores							
			Julio	4	1	-3	25.00	El total del presupuesto considerado para 4 eventos , se dispuso para el evento efectuado por la dependencia en el mes de junio.	Mejorar los procesos de planeación para considerar eventos ganaderos de carácter estatal organizado por el Gobierno del Estado

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
311011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$0.00	$0.00	$212,057.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de acopio rehabilitados	Tonelada	2400 Productores							
			Julio	7000	8	-6992	0.11	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.
			Agosto	7000	0	-7000	0.00	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto
			Septiembre	8000	0	-8000	0.00	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$3,000.00	$0.00	$8,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de acopio rehabilitados	Tonelada	2400 Productores							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	7000	8	-6992	0.11	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.
			Agosto	7000	0	-7000	0.00	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto
			Septiembre	8000	0	-8000	0.00	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331041 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$0.00	$0.00	$268.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de acopio rehabilitados	Tonelada	2400 Productores							
			Julio	7000	8	-6992	0.11	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.
			Agosto	7000	0	-7000	0.00	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto
			Septiembre	8000	0	-8000	0.00	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$80,000.00	$0.00	$85,173.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de acopio rehabilitados	Tonelada	2400 Productores							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	7000	8	-6992	0.11	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.
			Agosto	7000	0	-7000	0.00	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto
			Septiembre	8000	0	-8000	0.00	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$80,000.00	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de acopio rehabilitados	Tonelada	2400 Productores							
			Julio	7000	8	-6992	0.11	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.
			Agosto	7000	0	-7000	0.00	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto
			Septiembre	8000	0	-8000	0.00	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$129,800.00	$0.00	$55,482.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas de promoción comercial	Comisión	6 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de acopio rehabilitados	Tonelada	2400 Productores	Julio	5	0	-5	0.00	Se tienen programadas acciones para realizar en el siguiente mes.	Esperar la programación del siguiente mes para empezar a ejercer.
			Julio	7000	8	-6992	0.11	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.
			Agosto	7000	0	-7000	0.00	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto
			Septiembre	8000	0	-8000	0.00	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.
Porcentaje de proyectos de valor agregado con garantía líquida	Proyecto	800 Empresarios y/o industriales	Julio	20	0	-20	0.00	Nada programado en este mes.	Esperar la programación del siguiente es para empezar a ejercer.
			Agosto	20	5	-15	25.00	Se tiene programado acciones para realizar en el siguiente mes.	Esperar la programación del siguiente mes para empezar a ejercer.
			Septiembre	20	4	-16	20.00	Se tienen programadas acciones para realizar en el siguiente mes.	Esperar la programación del siguiente mes para empezar a ejercer.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$0.00	$0.00	$3,148,736.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de obras para Contingencias Climatológicas o Desastre Natural	Acción	500 Productores	Julio	2	77	75	3850.00	Se rebasó lo programado debido a la disponibilidad y participación de los productores, así como a la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								realización en tiempo y forma de los servicios preventivos de la maquinaria.	
			Agosto	2	71	69	3550.00	Se rebasó lo programado debido a la buena organización y participación de los productores, así como a la realización en tiempo y forma de los servicios preventivos de la maquinaria.	
			Septiembre	2	96	94	4800.00	Se rebasó lo programado debido a la buena organización y participación de los productores, así como la realización en tiempo y forma de los servicios preventivos de la maquinaria.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$500,000.00	$0.00	$627,153.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de obras para Contingencias Climatológicas o Desastre Natural	Acción	500 Productores							
			Julio	2	77	75	3850.00	Se rebasó lo programado debido a la disponibilidad y participación de los productores, así como a la realización en tiempo y forma de los servicios preventivos de la maquinaria.	
			Agosto	2	71	69	3550.00	Se rebasó lo programado debido a la buena organización y participación de los productores, así como a la realización en tiempo y forma de los servicios preventivos de la maquinaria.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes de maquinaria pesada para la conservación y construcción de obras para el sector agropecuario	Comisión	10 Empleados	Septiembre	2	96	94	4800.00	Se rebasó lo programado debido a la buena organización y participación de los productores, así como la realización en tiempo y forma de los servicios preventivos de la maquinaria.	
			Julio	6	7	1	116.66	Se llevaron a cabo algunas actividades de supervisión que se tenían pendientes de meses anteriores.	
			Agosto	6	11	5	183.33	Se realizaron algunas actividades de supervisión que se tenían pendientes de meses anteriores.	
			Septiembre	6	4	-2	66.66	No se cumplió con lo programado debido a la presencia de lluvia en los lugares donde se encuentran asignados los equipos.	Mejorar en cuanto a la distribución de las cargas de trabajo.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$240,000.00	$0.00	$100,376.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de obras para Contingencias Climatológicas o Desastre Natural	Acción	500 Productores	Julio	2	77	75	3850.00	Se rebasó lo programado debido a la disponibilidad y participación de los productores, así como a la realización en tiempo y forma de los servicios preventivos de la maquinaria.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes de maquinaria pesada para la conservación y construcción de obras para el sector agropecuario	Comisión	10 Empleados	Agosto	2	71	69	3550.00	Se rebasó lo programado debido a la buena organización y participación de los productores, así como a la realización en tiempo y forma de los servicios preventivos de la maquinaria.	
			Septiembre	2	96	94	4800.00	Se rebasó lo programado debido a la buena organización y participación de los productores, así como la realización en tiempo y forma de los servicios preventivos de la maquinaria.	
			Julio	6	7	1	116.66	Se llevaron a cabo algunas actividades de supervisión que se tenían pendientes de meses anteriores.	
			Agosto	6	11	5	183.33	Se realizaron algunas actividades de supervisión que se tenían pendientes de meses anteriores.	
			Septiembre	6	4	-2	66.66	No se cumplió con lo programado debido a la presencia de lluvia en los lugares donde se encuentran asignados los equipos.	Mejorar en cuanto a la distribución de las cargas de trabajo.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de obras para Contingencias Climatológicas o Desastre Natural	Acción	500 Productores							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	77	75	3850.00	Se rebasó lo programado debido a la disponibilidad y participación de los productores, así como a la realización en tiempo y forma de los servicios preventivos de la maquinaria.	
			Agosto	2	71	69	3550.00	Se rebasó lo programado debido a la buena organización y participación de los productores, así como a la realización en tiempo y forma de los servicios preventivos de la maquinaria.	
			Septiembre	2	96	94	4800.00	Se rebasó lo programado debido a la buena organización y participación de los productores, así como la realización en tiempo y forma de los servicios preventivos de la maquinaria.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$40,000.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371011 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$0.00	$0.00	$9,568.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$54,000.00	$0.00	$21,440.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acuerdos llevados a cabo en las reuniones para la coordinación de acciones, realizadas con las unidades administrativas responsables del desarrollo rural.	Coordinación	4 Gobierno							
			Agosto	4	8	4	200.00	En el presente mes se describen las actividades que no se plasmaron en el mes de julio, toda vez que presupuestalmente no se reflejó afectación de recursos.	
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331041 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$720,000.00	$0.00	$1,319,999.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes para acompañamiento técnico y capacitación en el sector agrícola.	Taller	4000 Productores							
			Julio	60	60	0	100.00		
			Agosto	60	57	-3	95.00	Por temas de inseguridad no pudieron dar cumplimiento a lo programado.	Se estima que en el mes de septiembre se realicen conforme estaba programado.
			Septiembre	0	80	80	100	Compensación de los meses anteriores que no se habían cumplido las metas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$75,000.00	$0.00	$130,760.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes de los productores para procesos de valor agregado y dotación de insumos biológicos	Gestión	5 Empleados							
			Julio	4	0	-4	0.00	En espera del fallo de la licitación.	En cuanto tengamos el fallo de la licitación procederemos a dar seguimiento al programa.
			Agosto	4	300	296	7500.00	Originalmente la programación fue de 300 paquetes.	
			Septiembre	6	0	-6	0.00	Cumplimiento de metas en el presente ejercicio fiscal 2025.	Cumplimiento de metas en el presente ejercicio fiscal 2025.
Porcentaje de solicitudes para módulos de producción	Gestión	5 Empleados							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$206,000.00	$0.00	$104,304.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Grupos de Productores constituidos en figuras legales	Cooperativa	30 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	6	1	-5	16.66	Se ha trabajado conforme a calendarización de la vertiente.	En los siguientes meses se finiquita la demanda.
			Agosto	6	6	0	100.00		
			Septiembre	6	1	-5	16.66	No hubo demanda.	Seguir haciendo promoción y difusión de la vertiente.
Porcentaje de solicitudes de los productores para procesos de valor agregado y dotación de insumos biológicos	Gestión	5 Empleados							
			Julio	4	0	-4	0.00	En espera del fallo de la licitación.	En cuanto tengamos el fallo de la licitación procederemos a dar seguimiento al programa.
			Agosto	4	300	296	7500.00	Originalmente la programación fue de 300 paquetes.	
			Septiembre	6	0	-6	0.00	Cumplimiento de metas en el presente ejercicio fiscal 2025.	Cumplimiento de metas en el presente ejercicio fiscal 2025.
Porcentaje de solicitudes para acompañamiento técnico y capacitación en el sector agrícola.	Taller	4000 Productores							
			Julio	60	60	0	100.00		
			Agosto	60	57	-3	95.00	Por temas de inseguridad no pudieron dar cumplimiento a lo programado.	Se estima que en el mes de septiembre se realicen conforme estaba programado.
			Septiembre	0	80	80	100	Compensación de los meses anteriores que no se habían cumplido las metas.	
Porcentaje de solicitudes para módulos de producción	Gestión	5 Empleados							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de productores atendidos en las Delegaciones Regionales.	Gestión	30 Empleados							
			Julio	15	2683	2668	17886.66	Se atendieron a más productores con recepción de solicitudes, información de trámites y servicios.	
			Agosto	15	1525	1510	10166.66	Se dio atención a más productores, recepción de solicitudes, información de trámites y servicios de los programas.	
			Septiembre	15	1980	1965	13200.00	Se recibieron más solicitudes, información de trámites y servicios de los programas de la SADER	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$390,000.00	$0.00	$380,000.37	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de productores atendidos en las Delegaciones Regionales.	Gestión	30 Empleados							
			Julio	15	2683	2668	17886.66	Se atendieron a más productores con recepción de solicitudes, información de trámites y servicios.	
			Agosto	15	1525	1510	10166.66	Se dio atención a más productores, recepción de solicitudes, información de trámites y servicios de los programas.	
			Septiembre	15	1980	1965	13200.00	Se recibieron más solicitudes, información de trámites y servicios de los programas de la SADER	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$0.00	$0.00	$960.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de productores atendidos en las Delegaciones Regionales.	Gestión	30 Empleados							
			Julio	15	2683	2668	17886.66	Se atendieron a más productores con recepción de solicitudes, información de trámites y servicios.	
			Agosto	15	1525	1510	10166.66	Se dio atención a más productores, recepción de solicitudes, información de trámites y servicios de los programas.	
			Septiembre	15	1980	1965	13200.00	Se recibieron más solicitudes, información de trámites y servicios de los programas de la SADER	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$90,000.00	$0.00	$69,370.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de productores atendidos en las Delegaciones Regionales.	Gestión	30 Empleados							
			Julio	15	2683	2668	17886.66	Se atendieron a más productores con recepción de solicitudes, información de trámites y servicios.	
			Agosto	15	1525	1510	10166.66	Se dio atención a más productores, recepción de solicitudes, información de trámites y servicios de los programas.	
			Septiembre	15	1980	1965	13200.00	Se recibieron más solicitudes, información de trámites y servicios de los programas de la SADER	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 009 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	$428,536,926.00	$0.00	$491,210,664.05	$1,401,916.45	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MN Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura	$428,536,926.00	$0.00	$491,210,664.05	$1,401,916.45	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$256,117,902.00	$0.00	$283,482,895.08	$1,401,916.45	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$136,878,594.00	$0.00	$124,977,405.84	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
431011 null	03 Dirección de Agricultura	$80,111,984.00	$0.00	$69,051,646.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Agrosano/Módulos de Lombricomposta	Módulo	485 Productores							
			Julio	41	7	-34	17.07	Baja de demanda en el concepto de inversión.	Simplificar el proceso de tramita de los expedientes.
			Agosto	41	2	-39	4.87	Baja de demanda en el concepto de inversión.	Simplificar el proceso de tramita de los expedientes.
			Septiembre	41	12	-29	29.26	Baja demanda en este concepto de inversión	Simplificar el proceso de tramita de los expedientes.
Agrosano/Subsidios para Maniobras y Transporte	Convenio	1833 Productores							
			Julio	3	1	-2	33.33	Se está atendiendo la demanda que se tiene.	Mayor promoción del concepto de inversión en los Municipios.
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Campañas o Proyectos del Programa Fitosanitario	Campaña	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Centros de Acopio Primarios y de Envases Vacíos de Insumos Agropecuarios (Permanentes)	Centro	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Infraestructura Hidroagrícola/Líneas de Conducción de Agua	Convenio	300 Productores							
			Agosto	12	33	21	275.00	se atendió la solicitudes presentadas	
			Septiembre	0	4	4	100	Se esta atendiendo la demanda actual	
Modulos de Inocuidad (Sanitario, comedor, area de preparacion)	Módulo	15 Productores							
			Septiembre	15	11	-4	73.33	Los 4 módulos faltantes para completar la meta, no se construyeron debido a que no llegaron solicitudes por parte de los productores durante el periodo establecido en la convocatoria.	Dar mayor difusión del subsidio con el que se apoya a los productores para la construcción de sanitarios, comedores, áreas de preparación, etc, y tomar en cuenta para el próximo ejercicio fiscal, una posible apertura a que se extiendan los plazos para la recepción de solicitudes en la convocatoria.
Porcentaje de hectáreas beneficiadas con la implementación de acciones de manejo sustentable para obtención de alimentos sanos y nutritivos	Módulo	235 Productores							
			Julio	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	10	5	-5	50.00	Se atiende la demanda de existe	Mayor promoción
			Septiembre	0	10	10	100	Se atiende la demanda de existe	
Porcentaje de productores sin acceso al seguro agrícola	Comisión	5 Empleados							
			Agosto	6	221	215	3683.33	la meta tiene que ser en unidad de medida en hectáreas	
Producción de Semillas y Mejoramiento Genético Participativo/Producción y/o Adquisición y Distribución de Semilla Mejorada de Maíz, Otras Gramíneas, Leguminosas y Oleaginosas.	Tonelada	2883 Productores							
			Septiembre	35	11	-24	31.42	Se atiende la demanda de existe	Mayor promoción
Productos Biológicos, Feromonas y Químicos para Control de Plagas y Enfermedades para Realizar Campañas por Condiciones de Emergencia Sanitaria	Campaña	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
431011 null	04 Dirección de Ganadería	$23,109,902.00	$0.00	$24,055,284.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Infraestructura Ganadera Obras por Cooperación (Alambre,	Proyecto	140 Productores							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cemento, Equipo y Otros Materiales)									
			Julio	19	17	-2	89.47	baja captación de solicitudes	mejora en la difusión del programa
			Agosto	20	30	10	150.00	El incremento en metas es derivado del incremento de presupuesto en razón del aumento de la demanda de apoyos, y el monto de apoyo otorgado por proyecto fue menor al programado como monto máximo de apoyo.	
			Septiembre	19	18	-1	94.73	la disminución de metas programadas fue derivado de destinar mayor presupuesto al proyecto para la adquisición de rollos de alambre otorgado a la Unión Ganadera Regional	Tener las consideraciones en la programación metas para el siguiente ejercicio
Modulos de Nutricion Animal	Módulo	66 Productores							
			Julio	20	9	-11	45.00	El SAPP arroja una meta diferente al programado en POA 2025; De acuerdo a Programa Operativo Anual 2025 la meta programada del mes de junio es de 9 módulos, por lo que no se logro cumplir la meta programada derivado de la imposibilidad de integración de expediente para tramite de pago	Gestionar la corrección de las metas a fin de coincidencia entre las metas registradas en SAPP y POA 2025, e informar con anticipación a los beneficiarios los requisitos para integración de expediente.
			Agosto	20	19	-1	95.00	el apoyo autorizado a un beneficiario para la adquisición de 1 módulo, no fue posible tramitarlo en razón que el beneficiario no entregó la documentación fiscal necesaria para integración de expediente.	Tener en reserva expedientes integrados y autorizados para tramitar en casos emergentes, para cumplir las metas.
			Septiembre	19	6	-13	31.57	La disminución de metas fue derivado de la modificación de presupuesto a fin de dar solvencia presupuestaria para cubrir la demanda de subsidios de infraestructura ganadera	ener las consideraciones en la programación metas para el siguiente ejercicio fiscal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	Evento	1000 Productores							
			Julio	4	1	-3	25.00	El total del presupuesto considerado para 4 eventos , se dispuso para el evento efectuado por la dependencia en el mes de junio.	Mejorar los procesos de planeación para considerar eventos ganaderos de carácter estatal organizado por el Gobierno del Estado
Repoblamiento y Mejoramiento Genético Ganadero Incentivos a la Producción Lechera	Litro	100 Productores							
			Julio	2400000	2399798	-202	99.99	derivado de los documentos que ingresaron para tramitar y el presupuesto programado solo se ejecutaron los correspondientes al presupuesto del mes de julio	Se reprogramo el pendiente de ejecución para el mes de septiembre
			Agosto	0	348663	348663	100	El aumento de metas es derivado de una modificación presupuestaria, para dar suficiencia para cubrir el apoyo autorizado del mes de julio, correspondiente al pago del 2do trimestre 2025	
			Septiembre	0	201709	201709	100	meta programada es de 2,000,000 litros para el 2do Trimestre del ejercicio, como resultado de supervisiones se cubrio el apoyo por 201,709 litros; Quedando pendiente por cumplir la meta total el siguiente siguiente mes.	
Repoblamiento y Mejoramiento Genético Ganadero Vaquilla sin Registro Genealógico	Cabeza de Ganado	20 Productores							
			Agosto	25	18	-7	72.00	El apoyo autorizado a un beneficiario para la adquisición de vaquillas, no fue posible tramitarlo en razón que el beneficiario no entregó la documentación fiscal necesaria para integración de expediente.	Tener en reserva expedientes integrados y autorizados para tramitar en casos
Sanidad e Inocuidad Pecuaria Estatal Paquete Sanitario en	Proyecto	6000 Productores							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Especie, Compuesto por: Vacunas, Vitaminas, Desparasitantes, Minerales y Fármacos Tópicos para el Control de Plagas									
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
Subsidio en la adquisicion de cabeza de ganado	Cabeza de Ganado	290 Productores							
			Agosto	145	95	-50	65.51	La reducción de metas es derivado de una modificación de presupuesto, para dar suficiencia a las vertientes de: Repoblamiento y Mejoramiento Genético, y Nutrición Animal.	Realizar ajuste en la planeación de acuerdo a datos históricos

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
431011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$800,000.00	$0.00	$1,977,685.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas de promoción comercial	Comisión	6 Empleados							
			Julio	5	0	-5	0.00	Se tienen programadas acciones para realizar en el siguiente mes.	Esperar la programación del siguiente mes para empezar a ejercer.
Porcentaje de centros de acopio rehabilitados	Tonelada	2400 Productores							
			Julio	7000	8	-6992	0.11	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.
			Agosto	7000	0	-7000	0.00	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de proyectos de valor agregado con garantía líquida	Proyecto	800 Empresarios y/o industriales	Septiembre	8000	0	-8000	0.00	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.
			Julio	20	0	-20	0.00	Nada programado en este mes.	Esperar la programación del siguiente es para empezar a ejercer.
			Agosto	20	5	-15	25.00	Se tiene programado acciones para realizar en el siguiente mes.	Esperar la programación del siguiente mes para empezar a ejercer.
			Septiembre	20	4	-16	20.00	Se tienen programadas acciones para realizar en el siguiente mes.	Esperar la programación del siguiente mes para empezar a ejercer.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
431011 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$3,000,000.00	$0.00	$2,997,681.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
nfraestructura Agropecuaria Rehabilitación y/o Construcción de Bordos-Ollas para Captación y Almacenamiento de Agua, Desazolve de Pequeñas Presas, Drenes, Canales y Caminos Sacacosechas	Acción	9326 Productores							
			Julio	121	1	-120	0.82	No se cumplió con lo programado, debido a ajustes presupuestales después de realizado el dictamen técnico financiero.	Realizar una mejor planeación.
			Agosto	120	2	-118	1.66	No se cumplió lo programado, debido a ajustes presupuestales después de realizar el dictamen técnico financiero.	Realizar una mejor planeación.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	120	2	-118	1.66	No se cumplió lo programado debido a ajustes presupuestales, después de realizado el dictamen técnico-financiero.	Realizar una mejor planeación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
431011 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$29,856,708.00	$0.00	$26,895,108.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Establecimientos de Módulos de Producción de Alimentos Sanos y Nutritivos Paquetes de Aves de Doble Propósito	Paquete	15000 Familias							
			Julio	3500	2600	-900	74.28	Se atrasaron las entregas debido al proceso de licitación, el fallo no se dió en el tiempo programado.	Programar más entregas en los siguientes meses
			Agosto	4000	6300	2300	157.50	Se programó realizar la entrega del mes anterior y éste.	
			Septiembre	3500	3521	21	100.60	Debido a la demanda se rebasaron las metas programadas.	
Establecimientos de Módulos de Producción de Alimentos Sanos y Nutritivos Producción de Hongos	Unidad	15000 Familias							
			Julio	3500	2600	-900	74.28	Se atrasaron las entregas debido al proceso de licitación, el fallo no se dió en el tiempo programado.	Programar más entregas en los siguientes meses
			Agosto	4000	6300	2300	157.50	Se programó realizar más entregas por el desfasamiento del mes anterior.	
			Septiembre	3500	3521	21	100.60	Se rebasaron las metas programadas, debido a la demanda.	
Inversiones Productivas	Proyecto	280 Instituciones y/o							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Agropecuarias Equipamiento y Materiales para Procesos de Valor Agregado		asociaciones							
			Julio	20	6	-14	30.00	Actividad que quedó pendiente en meses anteriores.	En lo sucesivo se realizará conforme a la programación.
			Agosto	20	4	-16	20.00	Se atendió la demanda del mes.	Se estima dar cumplimiento en el siguiente mes.
			Septiembre	10	11	1	110.00	Se atendió conforme a demanda.	
Inversiones Productivas Agropecuarias Producción de Cultivos Ancestrales	Paquete	330 Productores							
			Septiembre	75	300	225	400.00	Se atendió conforme a demanda y presupuesto.	
Porcentaje de Grupos de Productores constituidos en figuras legales	Cooperativa	30 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	6	1	-5	16.66	Se ha trabajado conforme a calendarización de la vertiente.	En los siguientes meses se finiquita la demanda.
			Agosto	6	6	0	100.00		
			Septiembre	6	1	-5	16.66	No hubo demanda.	Seguir haciendo promoción y difusión de la vertiente.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 009 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	$428,536,926.00	$0.00	$491,210,664.05	$1,401,916.45	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MN Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura	$428,536,926.00	$0.00	$491,210,664.05	$1,401,916.45	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$256,117,902.00	$0.00	$283,482,895.08	$1,401,916.45	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$724,700.00	$0.00	$1,169,574.34	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
531012 null	03 Dirección de Agricultura	$0.00	$0.00	$239,439.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Agrosano/Análisis de Laboratorio para Muestras de Suelos	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
561012 null	03 Dirección de Agricultura	$688,700.00	$0.00	$751,999.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Agrosano/Operación de Granjas Lombrícolas	Tonelada	270 Productores							
			Septiembre	128	128	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Producción de Semillas y Mejoramiento Genético Participativo/Árboles Frutales de Diferentes Especies y Otras como Moringa, Leucaena, Neem, Nopal, así como Yemas, Semilla y Plantas Certificadas de Cítricos; Producidas y/o Adquiridas por la Secretaría	Planta	25000 Productores							
			Julio	25000	25000	0	100.00		
			Agosto	25000	25000	0	100.00		
			Septiembre	25000	25000	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
562012 null	03 Dirección de Agricultura	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
567012 null	03 Dirección de Agricultura	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Producción de Semillas y Mejoramiento Genético Participativo/Árboles Frutales de Diferentes Especies y Otras como Moringa, Leucaena, Neem, Nopal, así como Yemas, Semilla y Plantas Certificadas de Cítricos; Producidas y/o Adquiridas por la	Planta	25000 Productores							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Secretaría									
			Julio	25000	25000	0	100.00		
			Agosto	25000	25000	0	100.00		
			Septiembre	25000	25000	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
569022 null	03 Dirección de Agricultura	$0.00	$0.00	$11,557.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Producción de Semillas y Mejoramiento Genético Participativo/Árboles Frutales de Diferentes Especies y Otras como Moringa, Leucaena, Neem, Nopal, así como Yemas, Semilla y Plantas Certificadas de Cítricos; Producidas y/o Adquiridas por la Secretaría	Planta	25000 Productores							
			Julio	25000	25000	0	100.00		
			Agosto	25000	25000	0	100.00		
			Septiembre	25000	25000	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
561012 null	04 Dirección de Ganadería	$0.00	$0.00	$63,336.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	Evento	1000 Productores							
			Julio	4	1	-3	25.00	El total del presupuesto considerado para 4 eventos , se dispuso para el evento efectuado por la dependencia en el mes de junio.	Mejorar los procesos de planeación para considerar eventos ganaderos de carácter estatal organizado por el Gobierno del Estado

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
562012 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$0.00	$0.00	$14,571.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de acopio rehabilitados	Tonelada	2400 Productores							
			Julio	7000	8	-6992	0.11	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.
			Agosto	7000	0	-7000	0.00	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto
			Septiembre	8000	0	-8000	0.00	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
567012 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$0.00	$0.00	$88,670.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de acopio rehabilitados	Tonelada	2400 Productores							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	7000	8	-6992	0.11	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.
			Agosto	7000	0	-7000	0.00	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto
			Septiembre	8000	0	-8000	0.00	Falta realizar compras de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	$103,500,956.00	$0.00	$181,710,801.36	$855,583.26	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ND Impulsar la Competitividad y Productividad para el Desarrollo Económico	$103,500,956.00	$0.00	$181,710,801.36	$855,583.26	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$22,828,438.00	$0.00	$50,210,134.24	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$2,312,000.00	$0.00	$3,770,926.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	13 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$438,505.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
atendidos en tiempo,									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$54,071.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$178,031.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	13 Delegación Administrativa	$168,000.00	$0.00	$130,289.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$925.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
241011 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$22,272.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
242011 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$109,960.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
245011 null	13 Delegación Administrativa	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	13 Delegación Administrativa	$180,000.00	$0.00	$237,359.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	13 Delegación Administrativa	$120,000.00	$0.00	$17,307.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	13 Delegación Administrativa	$150,000.00	$0.00	$52,486.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	13 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$9,694.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$62,069.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
256011 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$64,109.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$270.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	13 Delegación Administrativa	$894,000.00	$0.00	$1,662,270.11	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
atendidos en tiempo,									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$30,580.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	13 Delegación Administrativa	$90,000.00	$0.00	$19,999.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272021 null	13 Delegación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$131,360.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno	Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
274011 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$142,023.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno	Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	13 Delegación Administrativa	$90,000.00	$0.00	$39,908.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	13 Delegación Administrativa	$210,000.00	$0.00	$66,456.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
293011 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$11,948.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	13 Delegación Administrativa	$150,000.00	$0.00	$208,397.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	13 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$80,630.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	$103,500,956.00	$0.00	$181,710,801.36	$855,583.26	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ND Impulsar la Competitividad y Productividad para el Desarrollo Económico	$103,500,956.00	$0.00	$181,710,801.36	$855,583.26	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$22,828,438.00	$0.00	$50,210,134.24	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$19,516,438.00	$0.00	$26,513,428.32	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Oficina del Secretario	$3,333,332.00	$0.00	$6,598,125.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y	Pago	8 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
laudos									
			Septiembre	3	2	-1	66.66	No se llega a la meta debido a que el tercer pago se estableció por Consejería Jurídica para el mes de octubre, pero fue devengado en septiembre.	Se tomará en cuenta para el siguiente ejercicio fiscal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Secretario	$771,168.00	$0.00	$1,064,819.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323011 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$130,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de mantenimiento, equipamiento y fortalecimiento de los CCAP	Mantenimiento	753 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
realizadas en función del total programado									
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de emprendedores asesorados que inician operación formal de una empresa	Asesoría	1500 Personas							
			Julio	60	60	0	100.00		
			Agosto	200	148	-52	74.00	No se llega a la meta debido al periodo vacacional por el personal se hicieron menos asesorías de las programadas.	Se tendrá en cuenta para el siguiente ejercicio fiscal
Promedio de satisfacción de asistentes	Asesoría	200 Productores							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$130,000.00	$0.00	$122,049.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de mantenimiento, equipamiento y fortalecimiento de los CCAP realizadas en función del total programado	Mantenimiento	753 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de emprendedores asesorados que inician operación formal de una empresa	Asesoría	1500 Personas							
			Julio	60	60	0	100.00		
			Agosto	200	148	-52	74.00	No se llega a la meta debido al periodo vacacional por el personal se hicieron menos asesorías de las programadas.	Se tendrá en cuenta para el siguiente ejercicio fiscal
Promedio de satisfacción de asistentes	Asesoría	200 Productores							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$0.00	$0.00	$129,920.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de mantenimiento, equipamiento y fortalecimiento de los CCAP realizadas en función del total programado	Mantenimiento	753 Personas							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de emprendedores asesorados que inician operación formal de una empresa	Asesoría	1500 Personas							
			Julio	60	60	0	100.00		
			Agosto	200	148	-52	74.00	No se llega a la meta debido al periodo vacacional por el personal se hicieron menos asesorías de las programadas.	Se tendrá en cuenta para el siguiente ejercicio fiscal
Promedio de satisfacción de asistentes	Asesoría	200 Productores							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$0.00	$0.00	$480.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de mantenimiento, equipamiento y fortalecimiento de los CCAP realizadas en función del total programado	Mantenimiento	753 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de emprendedores asesorados que inician operación formal de una empresa	Asesoría	1500 Personas							
			Julio	60	60	0	100.00		
			Agosto	200	148	-52	74.00	No se llega a la meta debido al periodo vacacional por el personal se hicieron menos asesorías de las programadas.	Se tendrá en cuenta para el siguiente ejercicio fiscal
Promedio de satisfacción de asistentes	Asesoría	200 Productores							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$720,000.00	$0.00	$457,879.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de mantenimiento, equipamiento y fortalecimiento de los CCAP realizadas en función del total programado	Mantenimiento	753 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de emprendedores asesorados que inician operación	Asesoría	1500 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
formal de una empresa									
			Julio	60	60	0	100.00		
			Agosto	200	148	-52	74.00	No se llega a la meta debido al periodo vacacional por el personal se hicieron menos asesorías de las programadas.	Se tendrá en cuenta para el siguiente ejercicio fiscal
Promedio de satisfacción de asistentes	Asesoría	200 Productores							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$100,362.00	$0.00	$133,929.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	23 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	06 Dirección de Comercialización	$35,988.00	$0.00	$46,422.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323011 null	07 Dirección de Inversiones	$217,918.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos Cubiertos con promocionales de la imagen del Estado de Michoacán,	Convenio	1 Asociación Civil							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
Proporción de encuentros de promoción atendidos por trimestre,	Convenio	8 Asociación Civil							
			Julio	1	0	-1	0.00	Por instrucciones del Secretario se pasó el recurso que se tenía autorizado para esta actividad a la UR 06 Y 18.	Se reforzará la labor de planeación para el próximo ejercicio presupuestal
			Agosto	1	1	0	100.00		
Proporción de eventos de promoción atendidos por trimestre,	Gira	21 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	3	1	150.00	No se tenía considerada la representación del Gobernador para asistir a la toma de protesta la la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios (AMPI), fue un imprevisto atendido por instrucciones.	
			Agosto	2	3	1	150.00	Se supera la meta debido a que no se tenía contemplada la representación del Secretario para el evento con la Secretaría de Economía	
Tasa de incremento anual de soluciones dadas ;	Convenio	2 Asociación Civil							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	07 Dirección de Inversiones	$39,200.00	$0.00	$36,620.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos Cubiertos con promocionales de la imagen del Estado de Michoacán,	Convenio	1 Asociación Civil							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
Proporción de encuentros de promoción atendidos por trimestre,	Convenio	8 Asociación Civil							
			Julio	1	0	-1	0.00	Por instrucciones del Secretario se pasó el recurso que se tenía	Se reforzará la labor de planeación para el próximo ejercicio

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								autorizado para esta actividad a la UR 06 Y 18.	presupuestal
			Agosto	1	1	0	100.00		
Proporción de eventos de promoción atendidos por trimestre,	Gira	21 Municipios							
			Julio	2	3	1	150.00	No se tenía considerada la representación del Gobernador para asistir a la toma de protesta la la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios (AMPI), fue un imprevisto atendido por instrucciones.	
			Agosto	2	3	1	150.00	Se supera la meta debido a que no se tenía contemplada la representación del Secretario para el evento con la Secretaría de Economía	
Tasa de incremento anual de soluciones dadas ;	Convenio	2 Asociación Civil							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	07 Dirección de Inversiones	$0.00	$0.00	$190,693.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos Cubiertos con promocionales de la imagen del Estado de Michoacán,	Convenio	1 Asociación Civil							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
Proporción de encuentros de promoción atendidos por trimestre,	Convenio	8 Asociación Civil							
			Julio	1	0	-1	0.00	Por instrucciones del Secretario se pasó el recurso que se tenía autorizado para esta actividad a la UR 06 Y 18.	Se reforzará la labor de planeación para el próximo ejercicio presupuestal
			Agosto	1	1	0	100.00		
Proporción de eventos de promoción atendidos por trimestre,	Gira	21 Municipios							
			Julio	2	3	1	150.00	No se tenía considerada la representación del Gobernador para asistir a la toma de protesta la la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios (AMPI), fue un imprevisto atendido por instrucciones.	
			Agosto	2	3	1	150.00	Se supera la meta debido a que no se tenía contemplada la representación del Secretario para el evento con la Secretaría de Economía	
Tasa de incremento anual de soluciones dadas ;	Convenio	2 Asociación Civil							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	07 Dirección de Inversiones	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos Cubiertos con promocionales de la imagen del Estado de Michoacán,	Convenio	1 Asociación Civil							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
Proporción de encuentros de promoción atendidos por trimestre,	Convenio	8 Asociación Civil							
			Julio	1	0	-1	0.00	Por instrucciones del Secretario se pasó el recurso que se tenía autorizado para esta actividad a la UR 06 Y 18.	Se reforzará la labor de planeación para el próximo ejercicio presupuestal
			Agosto	1	1	0	100.00		
Proporción de eventos de promoción atendidos por trimestre,	Gira	21 Municipios							
			Julio	2	3	1	150.00	No se tenía considerada la representación del Gobernador para asistir a la toma de protesta la la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios (AMPI), fue un imprevisto atendido por instrucciones.	
			Agosto	2	3	1	150.00	Se supera la meta debido a que no se tenía contemplada la representación del Secretario para el evento con la Secretaría de Economía	
Tasa de incremento anual de soluciones dadas ;	Convenio	2 Asociación Civil							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	07 Dirección de Inversiones	$39,200.00	$0.00	$37,120.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos Cubiertos con promocionales de la imagen del Estado de Michoacán,	Convenio	1 Asociación Civil							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
Proporción de encuentros de promoción atendidos por trimestre,	Convenio	8 Asociación Civil							
			Julio	1	0	-1	0.00	Por instrucciones del Secretario se pasó el recurso que se tenía autorizado para esta actividad a la UR 06 Y 18.	Se reforzará la labor de planeación para el próximo ejercicio presupuestal
			Agosto	1	1	0	100.00		
Proporción de eventos de promoción atendidos por trimestre,	Gira	21 Municipios							
			Julio	2	3	1	150.00	No se tenía considerada la representación del Gobernador para asistir a la toma de protesta la la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios (AMPI), fue un imprevisto atendido por instrucciones.	
			Agosto	2	3	1	150.00	Se supera la meta debido a que no se tenía contemplada la representación del Secretario para el evento con la Secretaría de Economía	
Tasa de incremento anual de soluciones dadas ;	Convenio	2 Asociación Civil							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	07 Dirección de Inversiones	$121,326.00	$0.00	$155,997.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$49,374.00	$0.00	$68,107.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	13 Delegación Administrativa	$78,000.00	$0.00	$114,592.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	13 Delegación Administrativa	$7,200.00	$0.00	$3,503.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
atendidos en tiempo,									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319021 null	13 Delegación Administrativa	$12,000.00	$0.00	$15,398.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	13 Delegación Administrativa	$1,042,500.00	$0.00	$1,673,360.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323011 null	13 Delegación Administrativa	$210,000.00	$0.00	$134,060.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno	Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	13 Delegación Administrativa	$210,000.00	$0.00	$232,498.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	13 Delegación Administrativa	$240,000.00	$0.00	$707,000.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
327011 null	13 Delegación Administrativa	$500,000.00	$0.00	$497,900.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	13 Delegación Administrativa	$72,000.00	$0.00	$145,220.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336011 null	13 Delegación Administrativa	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	13 Delegación Administrativa	$21,000.00	$0.00	$5,604.27	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$57,160.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	13 Delegación Administrativa	$1,249,800.00	$0.00	$1,846,932.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$940,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	13 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	13 Delegación Administrativa	$128,000.00	$0.00	$47,560.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$12,064.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
atendidos en tiempo,									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$8,816.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	13 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	13 Delegación Administrativa	$532,000.00	$0.00	$516,799.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno	Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	13 Delegación Administrativa	$174,000.00	$0.00	$304,960.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno	Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	13 Delegación Administrativa	$150,000.00	$0.00	$60,905.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	13 Delegación Administrativa	$7,500,000.00	$0.00	$7,731,885.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371021 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$56,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$586.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	13 Delegación Administrativa	$750,000.00	$0.00	$732,203.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
376011 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$104,191.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	13 Delegación Administrativa	$270,000.00	$0.00	$382,094.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	13 Delegación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$33,494.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	13 Delegación Administrativa	$218,622.00	$0.00	$258,821.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	27 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	15 Subsecretaría de Comercio Internacional (TMEC)	$18,372.00	$0.00	$22,511.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	16 Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social	$286,488.00	$0.00	$374,174.83	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	0 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	18 Dirección de Desarrollo de Proyectos Industriales	$30,588.00	$0.00	$50,964.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	$103,500,956.00	$0.00	$181,710,801.36	$855,583.26	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ND Impulsar la Competitividad y Productividad para el Desarrollo Económico	$103,500,956.00	$0.00	$181,710,801.36	$855,583.26	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$22,828,438.00	$0.00	$50,210,134.24	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$1,000,000.00	$0.00	$660,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
433011 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$0.00	$0.00	$260,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de mantenimiento, equipamiento y fortalecimiento de los CCAP realizadas en función del total programado	Mantenimiento	753 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de emprendedores asesorados que inician operación formal de una empresa	Asesoría	1500 Personas							
			Julio	60	60	0	100.00		
			Agosto	200	148	-52	74.00	No se llega a la meta debido al periodo vacacional por el personal	Se tendrá en cuenta para el siguiente ejercicio fiscal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								se hicieron menos asesorías de las programadas.	
Promedio de satisfacción de asistentes	Asesoría	200 Productores							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
433011 null	06 Dirección de Comercialización	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de expositores que desarrollaron proveeduría por el Festival,	Evento	320 Productores							
			Julio	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
433011 null	07 Dirección de Inversiones	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos Cubiertos con promocionales de la imagen del Estado de Michoacán,	Convenio	1 Asociación Civil							
			Julio	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
Proporción de encuentros de promoción atendidos por trimestre,	Convenio	8 Asociación Civil							
			Julio	1	0	-1	0.00	Por instrucciones del Secretario se pasó el recurso que se tenía autorizado para esta actividad a la UR 06 Y 18.	Se reforzará la labor de planeación para el próximo ejercicio presupuestal
			Agosto	1	1	0	100.00		
Proporción de eventos de promoción atendidos por trimestre,	Gira	21 Municipios							
			Julio	2	3	1	150.00	No se tenía considerada la representación del Gobernador para asistir a la toma de protesta la la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios (AMPI), fue un imprevisto atendido por instrucciones.	
			Agosto	2	3	1	150.00	Se supera la meta debido a que no se tenía contemplada la representación del Secretario para el evento con la Secretaría de Economía	
Tasa de incremento anual de soluciones dadas ;	Convenio	2 Asociación Civil							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
433011 null	18 Dirección de Desarrollo de Proyectos Industriales	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en acciones de la Fase4 de construcción de Parque Industrial Bajío	Convenio	1486058 Personas							
			Julio	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	$103,500,956.00	$0.00	$181,710,801.36	$855,583.26	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ND Impulsar la Competitividad y Productividad para el Desarrollo Económico	$103,500,956.00	$0.00	$181,710,801.36	$855,583.26	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$22,828,438.00	$0.00	$50,210,134.24	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$3,665,779.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$67,029.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$3,527,333.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$51,153.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno	Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
521012 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$11,136.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
523012 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$9,126.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno	Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	$103,500,956.00	$0.00	$181,710,801.36	$855,583.26	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ND Impulsar la Competitividad y Productividad para el Desarrollo Económico	$103,500,956.00	$0.00	$181,710,801.36	$855,583.26	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$22,828,438.00	$0.00	$50,210,134.24	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$15,600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
622142 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$0.00	$0.00	$2,296,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de mantenimiento, equipamiento y fortalecimiento de los CCAP realizadas en función del total programado	Mantenimiento	753 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de emprendedores asesorados que inician operación formal de una empresa	Asesoría	1500 Personas							
			Julio	60	60	0	100.00		
			Agosto	200	148	-52	74.00	No se llega a la meta debido al periodo vacacional por el personal se hicieron menos asesorías de las programadas.	Se tendrá en cuenta para el siguiente ejercicio fiscal
Promedio de satisfacción de asistentes	Asesoría	200 Productores							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
623022 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$0.00	$0.00	$8,703,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de mantenimiento, equipamiento y fortalecimiento de los CCAP realizadas en función del total programado	Mantenimiento	753 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de emprendedores asesorados que inician operación formal de una empresa	Asesoría	1500 Personas							
			Julio	60	60	0	100.00		
			Agosto	200	148	-52	74.00	No se llega a la meta debido al periodo vacacional por el personal se hicieron menos asesorías de las programadas.	Se tendrá en cuenta para el siguiente ejercicio fiscal
Promedio de satisfacción de asistentes	Asesoría	200 Productores							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
613052 null	18 Dirección de Desarrollo de Proyectos Industriales	$0.00	$0.00	$88,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en acciones de la Fase4 de construcción de	Convenio	1486058 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Parque Industrial Bajío									
			Julio	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
622142 null	18 Dirección de Desarrollo de Proyectos Industriales	$0.00	$0.00	$839,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en acciones de la Fase4 de construcción de Parque Industrial Bajío	Convenio	1486058 Personas							
			Julio	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
623022 null	18 Dirección de Desarrollo de Proyectos Industriales	$0.00	$0.00	$3,672,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en acciones de la Fase4 de construcción de Parque Industrial Bajío	Convenio	1486058 Personas							
			Julio	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	$103,500,956.00	$0.00	$181,710,801.36	$855,583.26	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ND Impulsar la Competitividad y Productividad para el Desarrollo Económico	$103,500,956.00	$0.00	$181,710,801.36	$855,583.26	$0.00	0.00%
Fondo: 05 Ingresos Locales Etiquetados	$510,000.00	$0.00	$554,849.74	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$510,000.00	$0.00	$554,849.74	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
411011 null	13 Delegación Administrativa	$510,000.00	$0.00	$554,849.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	$103,500,956.00	$0.00	$181,710,801.36	$855,583.26	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ND Impulsar la Competitividad y Productividad para el Desarrollo Económico	$103,500,956.00	$0.00	$181,710,801.36	$855,583.26	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$80,162,518.00	$0.00	$130,945,817.38	$855,583.26	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$69,064,700.00	$0.00	$91,823,074.54	$855,583.26	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Secretario	$6,074,028.00	$0.00	$6,280,664.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Secretario	$9,334,296.00	$0.00	$10,136,732.93	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Secretario	$436,926.00	$0.00	$426,393.94	$32,242.86	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Secretario	$674,880.00	$0.00	$617,243.18	$2,570.38	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132031 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$3,869.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Secretario	$2,119,086.00	$0.00	$2,164,946.58	$24,496.06	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Secretario	$84,006.00	$0.00	$87,537.80	$6,850.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Secretario	$556,164.00	$0.00	$475,936.40	$11,656.84	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Secretario	$4,303,812.00	$0.00	$6,963,375.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Secretario	$789,624.00	$0.00	$816,486.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Secretario	$4,680,824.00	$0.00	$6,492,741.31	$11,489.08	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$19,275.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Secretario	$1,239,804.00	$0.00	$2,243,614.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Secretario	$1,368,492.00	$0.00	$5,473,968.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$1,356,786.00	$0.00	$1,403,986.14	$55,043.59	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$69,084.00	$0.00	$65,092.68	$4,767.26	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$93,550.00	$0.00	$95,300.93	$36,189.78	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132031 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$0.00	$0.00	$3,869.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$334,638.00	$0.00	$350,532.48	$27,521.81	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$19,098.00	$0.00	$19,954.20	$1,459.90	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$121,662.00	$0.00	$75,626.22	$2,241.70	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$492,846.00	$0.00	$443,678.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$176,382.00	$0.00	$182,554.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$982,012.00	$0.00	$966,567.87	$2,350.14	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$0.00	$0.00	$3,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$437,010.00	$0.00	$437,009.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$264,762.00	$0.00	$1,059,048.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Dirección de Comercialización	$478,494.00	$0.00	$488,818.44	$19,832.94	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Dirección de Comercialización	$22,134.00	$0.00	$22,229.40	$1,211.36	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	06 Dirección de Comercialización	$32,632.00	$0.00	$31,231.84	$8,422.95	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	06 Dirección de Comercialización	$75,648.00	$0.00	$97,322.88	$9,916.48	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Dirección de Comercialización	$5,136.00	$0.00	$5,318.40	$336.90	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	06 Dirección de Comercialización	$26,070.00	$0.00	$17,070.06	$672.51	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	06 Dirección de Comercialización	$159,828.00	$0.00	$146,696.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	06 Dirección de Comercialización	$62,202.00	$0.00	$63,545.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	06 Dirección de Comercialización	$210,798.00	$0.00	$242,471.41	$542.34	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	06 Dirección de Comercialización	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	06 Dirección de Comercialización	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	06 Dirección de Comercialización	$57,672.00	$0.00	$28,836.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	07 Dirección de Inversiones	$1,675,464.00	$0.00	$1,705,745.07	$87,415.96	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	07 Dirección de Inversiones	$100,542.00	$0.00	$101,896.62	$8,180.44	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	07 Dirección de Inversiones	$114,712.00	$0.00	$112,884.42	$30,750.14	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	07 Dirección de Inversiones	$365,244.00	$0.00	$364,509.96	$27,300.89	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	07 Dirección de Inversiones	$19,812.00	$0.00	$20,272.50	$1,347.60	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	07 Dirección de Inversiones	$104,280.00	$0.00	$65,590.20	$2,017.53	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	07 Dirección de Inversiones	$588,156.00	$0.00	$522,467.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	07 Dirección de Inversiones	$217,812.00	$0.00	$221,783.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	07 Dirección de Inversiones	$885,874.00	$0.00	$898,555.89	$2,169.36	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	07 Dirección de Inversiones	$0.00	$0.00	$3,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	07 Dirección de Inversiones	$729,954.00	$0.00	$768,953.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	07 Dirección de Inversiones	$262,464.00	$0.00	$162,439.25	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$662,532.00	$0.00	$675,570.25	$36,626.33	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$39,048.00	$0.00	$37,375.74	$2,173.80	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$45,326.00	$0.00	$47,053.05	$15,490.63	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132031 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$0.00	$0.00	$4,663.83	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$158,076.00	$0.00	$162,569.61	$14,424.23	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$7,584.00	$0.00	$7,777.70	$561.50	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$43,452.00	$0.00	$26,881.91	$896.68	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$234,156.00	$0.00	$211,374.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$86,130.00	$0.00	$87,824.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$368,066.00	$0.00	$359,474.58	$903.90	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$107,046.00	$0.00	$53,523.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	13 Delegación Administrativa	$2,914,290.00	$0.00	$3,056,246.58	$8,718.20	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	13 Delegación Administrativa	$255,420.00	$0.00	$247,858.40	$19,948.71	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	13 Delegación Administrativa	$201,018.00	$0.00	$207,258.35	$94,577.05	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132031 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$9,629.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	13 Delegación Administrativa	$1,131,978.00	$0.00	$1,153,971.78	$12,716.84	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	13 Delegación Administrativa	$40,410.00	$0.00	$42,420.10	$3,481.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	13 Delegación Administrativa	$260,700.00	$0.00	$166,665.54	$6,052.59	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	13 Delegación Administrativa	$1,146,840.00	$0.00	$1,112,966.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	13 Delegación Administrativa	$378,858.00	$0.00	$397,262.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	13 Delegación Administrativa	$2,242,978.00	$0.00	$2,360,351.86	$19,472.18	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$9,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	13 Delegación Administrativa	$508,350.00	$0.00	$508,350.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	13 Delegación Administrativa	$672,378.00	$0.00	$2,689,512.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	15 Subsecretaría de Comercio Internacional (TMEC)	$187,998.00	$0.00	$187,998.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	15 Subsecretaría de Comercio Internacional (TMEC)	$12,566.00	$0.00	$12,670.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	15 Subsecretaría de Comercio Internacional (TMEC)	$486.00	$0.00	$486.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	15 Subsecretaría de Comercio Internacional (TMEC)	$48,954.00	$0.00	$43,176.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	15 Subsecretaría de Comercio Internacional (TMEC)	$24,438.00	$0.00	$24,438.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	15 Subsecretaría de Comercio Internacional (TMEC)	$334,644.00	$0.00	$334,645.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	16 Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social	$3,871,686.00	$0.00	$4,044,721.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	0 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	16 Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social	$343,806.00	$0.00	$352,078.48	$29,024.46	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	0 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	16 Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social	$267,684.00	$0.00	$272,080.27	$69,695.72	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	0 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	16 Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social	$1,455,060.00	$0.00	$1,568,930.16	$82,046.16	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	0 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	16 Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social	$55,614.00	$0.00	$58,371.00	$4,828.90	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	0 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	16 Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social	$391,050.00	$0.00	$238,565.64	$7,173.44	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	0 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	16 Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social	$1,514,340.00	$0.00	$1,489,451.69	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	0 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	16 Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social	$503,322.00	$0.00	$525,856.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	0 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	16 Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social	$3,355,830.00	$0.00	$6,004,482.82	$7,773.54	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	0 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	16 Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social	$0.00	$0.00	$13,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	16 Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social	$334,644.00	$0.00	$334,645.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	0 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	16 Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social	$978,672.00	$0.00	$3,914,688.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	0 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	18 Dirección de Desarrollo de Proyectos Industriales	$402,198.00	$0.00	$402,199.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	18 Dirección de Desarrollo de Proyectos Industriales	$16,704.00	$0.00	$13,731.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	18 Dirección de Desarrollo de Proyectos Industriales	$26,976.00	$0.00	$27,200.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	18 Dirección de Desarrollo de Proyectos Industriales	$2,430.00	$0.00	$2,430.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	18 Dirección de Desarrollo de Proyectos Industriales	$115,722.00	$0.00	$103,783.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	18 Dirección de Desarrollo de Proyectos Industriales	$52,284.00	$0.00	$52,284.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	18 Dirección de Desarrollo de Proyectos Industriales	$447,876.00	$0.00	$447,875.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$0.00	$0.00	$3,701,973.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	82	82	0	100.00		
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Julio	140	140	0	100.00		
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Julio	1950	1950	0	100.00		
			Agosto	2101	2101	0	100.00		
			Septiembre	2450	2450	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1750	1750	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	$103,500,956.00	$0.00	$181,710,801.36	$855,583.26	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ND Impulsar la Competitividad y Productividad para el Desarrollo Económico	$103,500,956.00	$0.00	$181,710,801.36	$855,583.26	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$80,162,518.00	$0.00	$130,945,817.38	$855,583.26	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$927,578.00	$0.00	$1,509,101.71	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$0.00	$0.00	$6,483.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas de desarrollo de la ventanilla digital de inversión ;	Actualización	285325 Empresarios y/o industriales							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de sujetos obligados capacitados	Capacitación	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de trámites actualizados en el catálogo estatal digital de trámites y servicios ;	Administración	528020 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Proporción de capacitaciones tomadas por agente inmobiliario;	Curso	1400 Empresarios y/o industriales							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de incremento en el padrón de agentes inmobiliarios,	Licencia	61 Empresarios y/o industriales							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$455,332.00	$0.00	$706,320.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Julio	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Agosto	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones, permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	3	8	5	266.66	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Julio	123	166	43	134.95	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas, así como del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con los sectores público y privado, lo que permitió ampliar el alcance de las acciones y atender a un número de personas mayor al establecido	
			Agosto	140	102	-38	72.85	No se alcanzó la meta debido a que el servicio de capacitaciones no cuenta con una temporalidad definida, sino que se otorga bajo demanda, conforme a las solicitudes y necesidades de los beneficiarios.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión más efectivas y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas
			Septiembre	126	126	0	100.00		
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Julio	46	51	5	110.86	Se supera la meta debido al aumento de quejas en este mes	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	42	42	0	100.00		
			Septiembre	52	40	-12	76.92	No se llega a la meta debido a que el personal con el que contamos no es suficiente para poder cubrir las necesidades y objetivos planteados que conlleva el proceso de inspecciones y aunado con el seguimiento jurídico de las inspecciones anteriores.	Gestionar el contratar a más personal para poder cubrir las necesidades requeridas
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	82	82	0	100.00		
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Julio	140	140	0	100.00		
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Julio	1950	1950	0	100.00		
			Agosto	2101	2101	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2450	2450	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1750	1750	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$20,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	82	82	0	100.00		
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Julio	140	140	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Julio	1950	1950	0	100.00		
			Agosto	2101	2101	0	100.00		
			Septiembre	2450	2450	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1750	1750	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$140,000.00	$0.00	$205,035.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Agosto	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones, permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Septiembre	3	8	5	266.66	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Julio	123	166	43	134.95	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								difusión más efectivas, así como del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con los sectores público y privado, lo que permitió ampliar el alcance de las acciones y atender a un número de personas mayor al establecido	
			Agosto	140	102	-38	72.85	No se alcanzó la meta debido a que el servicio de capacitaciones no cuenta con una temporalidad definida, sino que se otorga bajo demanda, conforme a las solicitudes y necesidades de los beneficiarios.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión más efectivas y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas
			Septiembre	126	126	0	100.00		
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Julio	46	51	5	110.86	Se supera la meta debido al aumento de quejas en este mes	
			Agosto	42	42	0	100.00		
			Septiembre	52	40	-12	76.92	No se llega a la meta debido a que el personal con el que contamos no es suficiente para poder cubrir las necesidades y objetivos planteados que conlleva el proceso de inspecciones y aunado con el seguimiento jurídico de las inspecciones anteriores.	Gestionar el contratar a más personal para poder cubrir las necesidades requeridas
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	82	82	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Julio	140	140	0	100.00		
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Julio	1950	1950	0	100.00		
			Agosto	2101	2101	0	100.00		
			Septiembre	2450	2450	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1750	1750	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$24,996.00	$0.00	$24,573.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Julio	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Agosto	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones, permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Septiembre	3	8	5	266.66	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Julio	123	166	43	134.95	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas, así como del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con los sectores público y privado, lo que permitió ampliar el alcance de las acciones y atender a un número de personas mayor al establecido	
			Agosto	140	102	-38	72.85	No se alcanzó la meta debido a que el servicio de capacitaciones no cuenta con una temporalidad definida, sino que se otorga bajo demanda, conforme a las solicitudes y necesidades de los beneficiarios.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión más efectivas y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas
			Septiembre	126	126	0	100.00		
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Julio	46	51	5	110.86	Se supera la meta debido al aumento de quejas en este mes	
			Agosto	42	42	0	100.00		
			Septiembre	52	40	-12	76.92	No se llega a la meta debido a que el personal con el que contamos no es suficiente para poder cubrir las necesidades y objetivos planteados que conlleva el proceso de inspecciones y aunado con el seguimiento jurídico de las inspecciones anteriores.	Gestionar el contratar a más personal para poder cubrir las necesidades requeridas
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	82	82	0	100.00		
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Julio	140	140	0	100.00		
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Julio	1950	1950	0	100.00		
			Agosto	2101	2101	0	100.00		
			Septiembre	2450	2450	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1750	1750	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$10,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Julio	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Agosto	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones, permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Septiembre	3	8	5	266.66	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Julio	123	166	43	134.95	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas, así como del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con los sectores público y privado, lo que permitió ampliar el alcance de las acciones y atender a un número de personas mayor al establecido	
			Agosto	140	102	-38	72.85	No se alcanzó la meta debido a que el servicio de capacitaciones no cuenta con una temporalidad definida, sino que se otorga bajo demanda, conforme a las solicitudes y necesidades de los beneficiarios.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión más efectivas y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas
			Septiembre	126	126	0	100.00		
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Julio	46	51	5	110.86	Se supera la meta debido al aumento de quejas en este mes	
			Agosto	42	42	0	100.00		
			Septiembre	52	40	-12	76.92	No se llega a la meta debido a que el personal con el que contamos no es suficiente para poder cubrir las necesidades y objetivos planteados que conlleva el proceso de inspecciones y aunado con el seguimiento jurídico de las inspecciones anteriores.	Gestionar el contratar a más personal para poder cubrir las necesidades requeridas

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	82	82	0	100.00		
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Julio	140	140	0	100.00		
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Julio	1950	1950	0	100.00		
			Agosto	2101	2101	0	100.00		
			Septiembre	2450	2450	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1750	1750	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$138,750.00	$0.00	$253,011.35	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Julio	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Agosto	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones, permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	3	8	5	266.66	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Julio	123	166	43	134.95	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas, así como del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con los sectores público y privado, lo que permitió ampliar el alcance de las acciones y atender a un número de personas mayor al establecido	
			Agosto	140	102	-38	72.85	No se alcanzó la meta debido a que el servicio de capacitaciones no cuenta con una temporalidad definida, sino que se otorga bajo demanda, conforme a las solicitudes y necesidades de los beneficiarios.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión más efectivas y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas
			Septiembre	126	126	0	100.00		
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Julio	46	51	5	110.86	Se supera la meta debido al aumento de quejas en este mes	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	42	42	0	100.00		
			Septiembre	52	40	-12	76.92	No se llega a la meta debido a que el personal con el que contamos no es suficiente para poder cubrir las necesidades y objetivos planteados que conlleva el proceso de inspecciones y aunado con el seguimiento jurídico de las inspecciones anteriores.	Gestionar el contratar a más personal para poder cubrir las necesidades requeridas
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	82	82	0	100.00		
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Julio	140	140	0	100.00		
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Julio	1950	1950	0	100.00		
			Agosto	2101	2101	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas	Septiembre	2450	2450	0	100.00		
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1750	1750	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$70,500.00	$0.00	$210,018.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Julio	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Agosto	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones, permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Septiembre	3	8	5	266.66	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Julio	123	166	43	134.95	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas, así como del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con los sectores público y privado, lo que permitió ampliar el alcance de las acciones y atender a un número de personas mayor al establecido	
			Agosto	140	102	-38	72.85	No se alcanzó la meta debido a que el servicio de capacitaciones no cuenta con una temporalidad definida, sino que se otorga bajo demanda, conforme a las solicitudes y necesidades de los beneficiarios.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión más efectivas y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									personas
			Septiembre	126	126	0	100.00		
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Julio	46	51	5	110.86	Se supera la meta debido al aumento de quejas en este mes	
			Agosto	42	42	0	100.00		
			Septiembre	52	40	-12	76.92	No se llega a la meta debido a que el personal con el que contamos no es suficiente para poder cubrir las necesidades y objetivos planteados que conlleva el proceso de inspecciones y aunado con el seguimiento jurídico de las inspecciones anteriores.	Gestionar el contratar a más personal para poder cubrir las necesidades requeridas
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	82	82	0	100.00		
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Julio	140	140	0	100.00		
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Julio	1950	1950	0	100.00		
			Agosto	2101	2101	0	100.00		
			Septiembre	2450	2450	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1750	1750	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$40,000.00	$0.00	$40,910.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Julio	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Agosto	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones, permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Septiembre	3	8	5	266.66	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Julio	123	166	43	134.95	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas, así como del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con los sectores público y privado, lo que permitió ampliar el alcance de las acciones y atender a un número	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de personas mayor al establecido	
			Agosto	140	102	-38	72.85	No se alcanzó la meta debido a que el servicio de capacitaciones no cuenta con una temporalidad definida, sino que se otorga bajo demanda, conforme a las solicitudes y necesidades de los beneficiarios.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión más efectivas y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas
			Septiembre	126	126	0	100.00		
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Julio	46	51	5	110.86	Se supera la meta debido al aumento de quejas en este mes	
			Agosto	42	42	0	100.00		
			Septiembre	52	40	-12	76.92	No se llega a la meta debido a que el personal con el que contamos no es suficiente para poder cubrir las necesidades y objetivos planteados que conlleva el proceso de inspecciones y aunado con el seguimiento jurídico de las inspecciones anteriores.	Gestionar el contratar a más personal para poder cubrir las necesidades requeridas
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	82	82	0	100.00		
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo	Atención	4126 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
temporal en Canadá									
			Julio	140	140	0	100.00		
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Julio	1950	1950	0	100.00		
			Agosto	2101	2101	0	100.00		
			Septiembre	2450	2450	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1750	1750	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272021 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$10,000.00	$0.00	$9,999.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Julio	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Agosto	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones, permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Septiembre	3	8	5	266.66	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Julio	123	166	43	134.95	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas, así como del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con los sectores público y privado, lo que permitió ampliar el alcance de las acciones y atender a un número de personas mayor al establecido	
			Agosto	140	102	-38	72.85	No se alcanzó la meta debido a que el servicio de capacitaciones no cuenta con una temporalidad definida, sino que se otorga bajo demanda, conforme a las solicitudes y necesidades de los beneficiarios.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión más efectivas y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas
			Septiembre	126	126	0	100.00		
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Julio	46	51	5	110.86	Se supera la meta debido al aumento de quejas en este mes	
			Agosto	42	42	0	100.00		
			Septiembre	52	40	-12	76.92	No se llega a la meta debido a que el personal con el que contamos no es suficiente para poder cubrir las necesidades y objetivos planteados que conlleva el proceso de inspecciones y aunado con el seguimiento jurídico de las inspecciones anteriores.	Gestionar el contratar a más personal para poder cubrir las necesidades requeridas
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	82	82	0	100.00		
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Julio	140	140	0	100.00		
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Julio	1950	1950	0	100.00		
			Agosto	2101	2101	0	100.00		
			Septiembre	2450	2450	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1750	1750	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$10,000.00	$0.00	$9,999.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Julio	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Agosto	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones, permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Septiembre	3	8	5	266.66	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Julio	123	166	43	134.95	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas, así como del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con los sectores público y privado, lo que permitió ampliar el alcance de las acciones y atender a un número de personas mayor al establecido	
			Agosto	140	102	-38	72.85	No se alcanzó la meta debido a que el servicio de capacitaciones no cuenta con una temporalidad definida, sino que se otorga bajo demanda, conforme a las solicitudes y necesidades de los beneficiarios.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión más efectivas y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas
			Septiembre	126	126	0	100.00		
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Julio	46	51	5	110.86	Se supera la meta debido al aumento de quejas en este mes	
			Agosto	42	42	0	100.00		
			Septiembre	52	40	-12	76.92	No se llega a la meta debido a que el personal con el que contamos no es suficiente para poder cubrir las necesidades y objetivos planteados que conlleva el proceso de inspecciones y aunado con el seguimiento jurídico de las inspecciones anteriores.	Gestionar el contratar a más personal para poder cubrir las necesidades requeridas

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	82	82	0	100.00		
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Julio	140	140	0	100.00		
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Julio	1950	1950	0	100.00		
			Agosto	2101	2101	0	100.00		
			Septiembre	2450	2450	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1750	1750	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$8,000.00	$0.00	$7,748.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Julio	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Agosto	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones, permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	3	8	5	266.66	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Julio	123	166	43	134.95	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas, así como del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con los sectores público y privado, lo que permitió ampliar el alcance de las acciones y atender a un número de personas mayor al establecido	
			Agosto	140	102	-38	72.85	No se alcanzó la meta debido a que el servicio de capacitaciones no cuenta con una temporalidad definida, sino que se otorga bajo demanda, conforme a las solicitudes y necesidades de los beneficiarios.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión más efectivas y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas
			Septiembre	126	126	0	100.00		
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Julio	46	51	5	110.86	Se supera la meta debido al aumento de quejas en este mes	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	42	42	0	100.00		
			Septiembre	52	40	-12	76.92	No se llega a la meta debido a que el personal con el que contamos no es suficiente para poder cubrir las necesidades y objetivos planteados que conlleva el proceso de inspecciones y aunado con el seguimiento jurídico de las inspecciones anteriores.	Gestionar el contratar a más personal para poder cubrir las necesidades requeridas
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	82	82	0	100.00		
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Julio	140	140	0	100.00		
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Julio	1950	1950	0	100.00		
			Agosto	2101	2101	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas	Septiembre	2450	2450	0	100.00		
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1750	1750	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	$103,500,956.00	$0.00	$181,710,801.36	$855,583.26	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ND Impulsar la Competitividad y Productividad para el Desarrollo Económico	$103,500,956.00	$0.00	$181,710,801.36	$855,583.26	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$80,162,518.00	$0.00	$130,945,817.38	$855,583.26	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$4,836,580.00	$0.00	$5,931,165.13	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323011 null	07 Dirección de Inversiones	$117,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos Cubiertos con promocionales de la imagen del Estado de Michoacán,	Convenio	1 Asociación Civil							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Proporción de encuentros de promoción atendidos por trimestre,	Convenio	8 Asociación Civil							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Proporción de eventos de promoción atendidos por trimestre,	Gira	21 Municipios							
			Agosto	2	3	1	150.00	Se supera la meta debido a que no se tenía contemplada la representación del Secretario para el evento con la Secretaría de Economía	
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Tasa de incremento anual de soluciones dadas ;	Convenio	2 Asociación Civil							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	07 Dirección de Inversiones	$78,400.00	$0.00	$78,118.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos Cubiertos con promocionales de la imagen del Estado de Michoacán,	Convenio	1 Asociación Civil							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Proporción de encuentros de promoción atendidos por trimestre,	Convenio	8 Asociación Civil							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Proporción de eventos de promoción atendidos por trimestre,	Gira	21 Municipios							
			Agosto	2	3	1	150.00	Se supera la meta debido a que no se tenía contemplada la representación del Secretario para el evento con la Secretaría de Economía	
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Tasa de incremento anual de soluciones dadas ;	Convenio	2 Asociación Civil							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	07 Dirección de Inversiones	$0.00	$0.00	$87,707.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos Cubiertos con promocionales de la imagen del Estado de Michoacán,	Convenio	1 Asociación Civil							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Proporción de encuentros de promoción atendidos por trimestre,	Convenio	8 Asociación Civil							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Proporción de eventos de promoción atendidos por trimestre,	Gira	21 Municipios							
			Agosto	2	3	1	150.00	Se supera la meta debido a que no se tenía contemplada la representación del Secretario para el evento con la Secretaría de Economía	
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Tasa de incremento anual de soluciones dadas ;	Convenio	2 Asociación Civil							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	07 Dirección de Inversiones	$95,682.00	$0.00	$124,905.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos Cubiertos con promocionales de la imagen del Estado de Michoacán,	Convenio	1 Asociación Civil							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Proporción de encuentros de promoción atendidos por trimestre,	Convenio	8 Asociación Civil							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Proporción de eventos de promoción atendidos por trimestre,	Gira	21 Municipios							
			Agosto	2	3	1	150.00	Se supera la meta debido a que no se tenía contemplada la representación del Secretario para el evento con la Secretaría de Economía	
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Tasa de incremento anual de soluciones dadas ;	Convenio	2 Asociación Civil							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$200,000.00	$0.00	$196,643.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas de desarrollo de la ventanilla digital de inversión ;	Actualización	285325 Empresarios y/o industriales							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de sujetos obligados capacitados	Capacitación	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de trámites actualizados en el catálogo estatal digital de trámites y servicios ;	Administración	528020 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Proporción de capacitaciones tomadas por agente inmobiliario;	Curso	1400 Empresarios y/o industriales							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento en el padrón de agentes inmobiliarios,	Licencia	61 Empresarios y/o industriales							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$39,000.00	$0.00	$51,857.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Julio	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Agosto	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones, permitieron	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Septiembre	3	8	5	266.66	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Julio	123	166	43	134.95	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas, así como del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con los sectores público y privado, lo que permitió ampliar el alcance de las acciones y atender a un número de personas mayor al establecido	
			Agosto	140	102	-38	72.85	No se alcanzó la meta debido a que el servicio de capacitaciones no cuenta con una temporalidad definida, sino que se otorga bajo demanda, conforme a las solicitudes y necesidades de los beneficiarios.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión más efectivas y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	126	126	0	100.00		
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Julio	46	51	5	110.86	Se supera la meta debido al aumento de quejas en este mes	
			Agosto	42	42	0	100.00		
			Septiembre	52	40	-12	76.92	No se llega a la meta debido a que el personal con el que contamos no es suficiente para poder cubrir las necesidades y objetivos planteados que conlleva el proceso de inspecciones y aunado con el seguimiento jurídico de las inspecciones anteriores.	Gestionar el contratar a más personal para poder cubrir las necesidades requeridas
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	82	82	0	100.00		
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Julio	140	140	0	100.00		
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante	Atención	25452 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
atención en oficinas del SEE									
			Julio	1950	1950	0	100.00		
			Agosto	2101	2101	0	100.00		
			Septiembre	2450	2450	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1750	1750	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$39,800.00	$0.00	$30,161.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Julio	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Agosto	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones, permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Septiembre	3	8	5	266.66	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Julio	123	166	43	134.95	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas, así como del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con los sectores público y privado, lo que permitió ampliar el alcance de las acciones y atender a un número de personas mayor al establecido	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	140	102	-38	72.85	No se alcanzó la meta debido a que el servicio de capacitaciones no cuenta con una temporalidad definida, sino que se otorga bajo demanda, conforme a las solicitudes y necesidades de los beneficiarios.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión más efectivas y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas
			Septiembre	126	126	0	100.00		
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Julio	46	51	5	110.86	Se supera la meta debido al aumento de quejas en este mes	
			Agosto	42	42	0	100.00		
			Septiembre	52	40	-12	76.92	No se llega a la meta debido a que el personal con el que contamos no es suficiente para poder cubrir las necesidades y objetivos planteados que conlleva el proceso de inspecciones y aunado con el seguimiento jurídico de las inspecciones anteriores.	Gestionar el contratar a más personal para poder cubrir las necesidades requeridas
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	82	82	0	100.00		
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	140	140	0	100.00		
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Julio	1950	1950	0	100.00		
			Agosto	2101	2101	0	100.00		
			Septiembre	2450	2450	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1750	1750	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$953,400.00	$0.00	$1,178,699.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de	Validación	43 Empresarios y/o industriales							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PYMES,									
			Julio	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Agosto	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones, permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Septiembre	3	8	5	266.66	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	123	166	43	134.95	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas, así como del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con los sectores público y privado, lo que permitió ampliar el alcance de las acciones y atender a un número de personas mayor al establecido	
			Agosto	140	102	-38	72.85	No se alcanzó la meta debido a que el servicio de capacitaciones no cuenta con una temporalidad definida, sino que se otorga bajo demanda, conforme a las solicitudes y necesidades de los beneficiarios.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión más efectivas y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas
			Septiembre	126	126	0	100.00		
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Julio	46	51	5	110.86	Se supera la meta debido al aumento de quejas en este mes	
			Agosto	42	42	0	100.00		
			Septiembre	52	40	-12	76.92	No se llega a la meta debido a que el personal con el que contamos no es suficiente para poder cubrir las necesidades y objetivos planteados que conlleva el proceso de inspecciones y aunado con el seguimiento jurídico de las inspecciones anteriores.	Gestionar el contratar a más personal para poder cubrir las necesidades requeridas
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	82	82	0	100.00		
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Julio	140	140	0	100.00		
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Julio	1950	1950	0	100.00		
			Agosto	2101	2101	0	100.00		
			Septiembre	2450	2450	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1750	1750	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$620,800.00	$0.00	$620,595.43	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	82	82	0	100.00		
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Julio	140	140	0	100.00		
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Julio	1950	1950	0	100.00		
			Agosto	2101	2101	0	100.00		
			Septiembre	2450	2450	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1750	1750	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$118,000.00	$0.00	$145,994.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Julio	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Agosto	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones, permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Septiembre	3	8	5	266.66	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Julio	123	166	43	134.95	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas, así como del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con los sectores público y privado, lo que permitió ampliar el alcance de las acciones y atender a un número de personas mayor al establecido	
			Agosto	140	102	-38	72.85	No se alcanzó la meta debido a que el servicio de capacitaciones no cuenta con una temporalidad definida, sino que se otorga bajo demanda, conforme a las solicitudes y necesidades de los beneficiarios.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión más efectivas y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas
			Septiembre	126	126	0	100.00		
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	46	51	5	110.86	Se supera la meta debido al aumento de quejas en este mes	
			Agosto	42	42	0	100.00		
			Septiembre	52	40	-12	76.92	No se llega a la meta debido a que el personal con el que contamos no es suficiente para poder cubrir las necesidades y objetivos planteados que conlleva el proceso de inspecciones y aunado con el seguimiento jurídico de las inspecciones anteriores.	Gestionar el contratar a más personal para poder cubrir las necesidades requeridas
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	82	82	0	100.00		
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Julio	140	140	0	100.00		
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Julio	1950	1950	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2101	2101	0	100.00		
			Septiembre	2450	2450	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1750	1750	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	82	82	0	100.00		
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	140	140	0	100.00		
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Julio	1950	1950	0	100.00		
			Agosto	2101	2101	0	100.00		
			Septiembre	2450	2450	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1750	1750	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333031 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$649,600.00	$0.00	$649,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de	Validación	43 Empresarios y/o industriales							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PYMES,									
			Julio	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Agosto	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones, permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Septiembre	3	8	5	266.66	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales	Julio	123	166	43	134.95	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas, así como del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con los sectores público y privado, lo que permitió ampliar el alcance de las acciones y atender a un número de personas mayor al establecido	
			Agosto	140	102	-38	72.85	No se alcanzó la meta debido a que el servicio de capacitaciones no cuenta con una temporalidad definida, sino que se otorga bajo demanda, conforme a las solicitudes y necesidades de los beneficiarios.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión más efectivas y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas
			Septiembre	126	126	0	100.00		
			Julio	46	51	5	110.86	Se supera la meta debido al aumento de quejas en este mes	
			Agosto	42	42	0	100.00		
			Septiembre	52	40	-12	76.92	No se llega a la meta debido a que el personal con el que contamos no es suficiente para poder cubrir las necesidades y objetivos planteados que conlleva el proceso de inspecciones y aunado con el seguimiento jurídico de las inspecciones anteriores.	Gestionar el contratar a más personal para poder cubrir las necesidades requeridas

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$0.00	$0.00	$900,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Julio	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Agosto	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones, permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Septiembre	3	8	5	266.66	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Julio	123	166	43	134.95	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas, así como del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con los sectores público y privado, lo que permitió ampliar el alcance de las acciones y atender a un número de personas mayor al establecido	
			Agosto	140	102	-38	72.85	No se alcanzó la meta debido a que el servicio de capacitaciones no cuenta con una temporalidad definida, sino que se otorga bajo demanda, conforme a las solicitudes y necesidades de los beneficiarios.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión más efectivas y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas
			Septiembre	126	126	0	100.00		
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Julio	46	51	5	110.86	Se supera la meta debido al aumento de quejas en este mes	
			Agosto	42	42	0	100.00		
			Septiembre	52	40	-12	76.92	No se llega a la meta debido a que el personal con el que contamos no es suficiente para poder cubrir las necesidades y objetivos planteados que conlleva el proceso de inspecciones y aunado con el	Gestionar el contratar a más personal para poder cubrir las necesidades requeridas

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								seguimiento jurídico de las inspecciones anteriores.	
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	82	82	0	100.00		
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Julio	140	140	0	100.00		
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Julio	1950	1950	0	100.00		
			Agosto	2101	2101	0	100.00		
			Septiembre	2450	2450	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1750	1750	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$50,800.00	$0.00	$43,944.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Julio	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Agosto	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones, permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Septiembre	3	8	5	266.66	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Julio	123	166	43	134.95	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas, así como del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con los sectores público y privado, lo que permitió ampliar el alcance de las acciones y atender a un número de personas mayor al establecido	
			Agosto	140	102	-38	72.85	No se alcanzó la meta debido a que el servicio de capacitaciones no cuenta con una temporalidad definida, sino que se otorga bajo demanda, conforme a las solicitudes y necesidades de los beneficiarios.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión más efectivas y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas
			Septiembre	126	126	0	100.00		
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	46	51	5	110.86	Se supera la meta debido al aumento de quejas en este mes	
			Agosto	42	42	0	100.00		
			Septiembre	52	40	-12	76.92	No se llega a la meta debido a que el personal con el que contamos no es suficiente para poder cubrir las necesidades y objetivos planteados que conlleva el proceso de inspecciones y aunado con el seguimiento jurídico de las inspecciones anteriores.	Gestionar el contratar a más personal para poder cubrir las necesidades requeridas
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	82	82	0	100.00		
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Julio	140	140	0	100.00		
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Julio	1950	1950	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas	Agosto	2101	2101	0	100.00		
			Septiembre	2450	2450	0	100.00		
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1750	1750	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$403,998.00	$0.00	$434,706.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales	Julio	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones, permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Septiembre	3	8	5	266.66	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Julio	123	166	43	134.95	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas, así como del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con los sectores público y privado, lo que permitió ampliar el alcance de las acciones y atender a un número de personas mayor al establecido	
			Agosto	140	102	-38	72.85	No se alcanzó la meta debido a que el servicio de capacitaciones no cuenta con una temporalidad definida, sino que se otorga bajo demanda, conforme a las solicitudes y necesidades de los	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión más efectivas y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								beneficiarios.	ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas
			Septiembre	126	126	0	100.00		
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Julio	46	51	5	110.86	Se supera la meta debido al aumento de quejas en este mes	
			Agosto	42	42	0	100.00		
			Septiembre	52	40	-12	76.92	No se llega a la meta debido a que el personal con el que contamos no es suficiente para poder cubrir las necesidades y objetivos planteados que conlleva el proceso de inspecciones y aunado con el seguimiento jurídico de las inspecciones anteriores.	Gestionar el contratar a más personal para poder cubrir las necesidades requeridas
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	82	82	0	100.00		
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Julio	140	140	0	100.00		
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Julio	1950	1950	0	100.00		
			Agosto	2101	2101	0	100.00		
			Septiembre	2450	2450	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1750	1750	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$0.00	$0.00	$320,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Julio	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Agosto	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones, permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Septiembre	3	8	5	266.66	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Julio	123	166	43	134.95	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas, así como del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con los sectores público y privado, lo que permitió ampliar el alcance de las acciones y atender a un número	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de personas mayor al establecido	
			Agosto	140	102	-38	72.85	No se alcanzó la meta debido a que el servicio de capacitaciones no cuenta con una temporalidad definida, sino que se otorga bajo demanda, conforme a las solicitudes y necesidades de los beneficiarios.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión más efectivas y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas
			Septiembre	126	126	0	100.00		
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Julio	46	51	5	110.86	Se supera la meta debido al aumento de quejas en este mes	
			Agosto	42	42	0	100.00		
			Septiembre	52	40	-12	76.92	No se llega a la meta debido a que el personal con el que contamos no es suficiente para poder cubrir las necesidades y objetivos planteados que conlleva el proceso de inspecciones y aunado con el seguimiento jurídico de las inspecciones anteriores.	Gestionar el contratar a más personal para poder cubrir las necesidades requeridas
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	82	82	0	100.00		
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo	Atención	4126 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
temporal en Canadá									
			Julio	140	140	0	100.00		
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Julio	1950	1950	0	100.00		
			Agosto	2101	2101	0	100.00		
			Septiembre	2450	2450	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1750	1750	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$64,000.00	$0.00	$64,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Julio	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Agosto	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones, permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Septiembre	3	8	5	266.66	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Julio	123	166	43	134.95	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas, así como del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con los sectores público y privado, lo que permitió ampliar el alcance de las acciones y atender a un número de personas mayor al establecido	
			Agosto	140	102	-38	72.85	No se alcanzó la meta debido a que el servicio de capacitaciones no cuenta con una temporalidad definida, sino que se otorga bajo demanda, conforme a las solicitudes y necesidades de los beneficiarios.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión más efectivas y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas
			Septiembre	126	126	0	100.00		
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Julio	46	51	5	110.86	Se supera la meta debido al aumento de quejas en este mes	
			Agosto	42	42	0	100.00		
			Septiembre	52	40	-12	76.92	No se llega a la meta debido a que el personal con el que contamos no es suficiente para poder cubrir las necesidades y objetivos planteados que conlleva el proceso de inspecciones y aunado con el seguimiento jurídico de las inspecciones anteriores.	Gestionar el contratar a más personal para poder cubrir las necesidades requeridas
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	82	82	0	100.00		
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Julio	140	140	0	100.00		
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Julio	1950	1950	0	100.00		
			Agosto	2101	2101	0	100.00		
			Septiembre	2450	2450	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1750	1750	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$8,700.00	$0.00	$10,770.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Julio	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Agosto	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones, permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Septiembre	3	8	5	266.66	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Julio	123	166	43	134.95	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas, así como del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con los sectores público y privado, lo que permitió ampliar el alcance de las acciones y atender a un número de personas mayor al establecido	
			Agosto	140	102	-38	72.85	No se alcanzó la meta debido a que el servicio de capacitaciones no cuenta con una temporalidad definida, sino que se otorga bajo demanda, conforme a las solicitudes y necesidades de los beneficiarios.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión más efectivas y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas
			Septiembre	126	126	0	100.00		
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Julio	46	51	5	110.86	Se supera la meta debido al aumento de quejas en este mes	
			Agosto	42	42	0	100.00		
			Septiembre	52	40	-12	76.92	No se llega a la meta debido a que el personal con el que contamos no es suficiente para poder cubrir las necesidades y objetivos planteados que conlleva el proceso de inspecciones y aunado con el seguimiento jurídico de las inspecciones anteriores.	Gestionar el contratar a más personal para poder cubrir las necesidades requeridas

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	82	82	0	100.00		
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Julio	140	140	0	100.00		
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Julio	1950	1950	0	100.00		
			Agosto	2101	2101	0	100.00		
			Septiembre	2450	2450	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1750	1750	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Julio	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Agosto	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones, permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	3	8	5	266.66	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Julio	123	166	43	134.95	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas, así como del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con los sectores público y privado, lo que permitió ampliar el alcance de las acciones y atender a un número de personas mayor al establecido	
			Agosto	140	102	-38	72.85	No se alcanzó la meta debido a que el servicio de capacitaciones no cuenta con una temporalidad definida, sino que se otorga bajo demanda, conforme a las solicitudes y necesidades de los beneficiarios.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión más efectivas y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas
			Septiembre	126	126	0	100.00		
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Julio	46	51	5	110.86	Se supera la meta debido al aumento de quejas en este mes	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	42	42	0	100.00		
			Septiembre	52	40	-12	76.92	No se llega a la meta debido a que el personal con el que contamos no es suficiente para poder cubrir las necesidades y objetivos planteados que conlleva el proceso de inspecciones y aunado con el seguimiento jurídico de las inspecciones anteriores.	Gestionar el contratar a más personal para poder cubrir las necesidades requeridas
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	82	82	0	100.00		
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Julio	140	140	0	100.00		
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Julio	1950	1950	0	100.00		
			Agosto	2101	2101	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas	Septiembre	2450	2450	0	100.00		
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1750	1750	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$0.00	$0.00	$237,172.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Julio	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Agosto	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones, permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Septiembre	3	8	5	266.66	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Julio	123	166	43	134.95	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas, así como del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con los sectores público y privado, lo que permitió ampliar el alcance de las acciones y atender a un número de personas mayor al establecido	
			Agosto	140	102	-38	72.85	No se alcanzó la meta debido a que el servicio de capacitaciones no cuenta con una temporalidad definida, sino que se otorga bajo demanda, conforme a las solicitudes y necesidades de los beneficiarios.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión más efectivas y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									personas
			Septiembre	126	126	0	100.00		
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Julio	46	51	5	110.86	Se supera la meta debido al aumento de quejas en este mes	
			Agosto	42	42	0	100.00		
			Septiembre	52	40	-12	76.92	No se llega a la meta debido a que el personal con el que contamos no es suficiente para poder cubrir las necesidades y objetivos planteados que conlleva el proceso de inspecciones y aunado con el seguimiento jurídico de las inspecciones anteriores.	Gestionar el contratar a más personal para poder cubrir las necesidades requeridas
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	82	82	0	100.00		
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Julio	140	140	0	100.00		
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Julio	1950	1950	0	100.00		
			Agosto	2101	2101	0	100.00		
			Septiembre	2450	2450	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1750	1750	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$222,000.00	$0.00	$214,273.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Julio	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Agosto	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones, permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Septiembre	3	8	5	266.66	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Julio	123	166	43	134.95	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas, así como del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con los sectores público y privado, lo que permitió ampliar el alcance de las acciones y atender a un número	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de personas mayor al establecido	
			Agosto	140	102	-38	72.85	No se alcanzó la meta debido a que el servicio de capacitaciones no cuenta con una temporalidad definida, sino que se otorga bajo demanda, conforme a las solicitudes y necesidades de los beneficiarios.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión más efectivas y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas
			Septiembre	126	126	0	100.00		
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Julio	46	51	5	110.86	Se supera la meta debido al aumento de quejas en este mes	
			Agosto	42	42	0	100.00		
			Septiembre	52	40	-12	76.92	No se llega a la meta debido a que el personal con el que contamos no es suficiente para poder cubrir las necesidades y objetivos planteados que conlleva el proceso de inspecciones y aunado con el seguimiento jurídico de las inspecciones anteriores.	Gestionar el contratar a más personal para poder cubrir las necesidades requeridas
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	82	82	0	100.00		
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo	Atención	4126 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
temporal en Canadá									
			Julio	140	140	0	100.00		
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Julio	1950	1950	0	100.00		
			Agosto	2101	2101	0	100.00		
			Septiembre	2450	2450	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1750	1750	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$532,800.00	$0.00	$492,015.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Julio	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Agosto	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones, permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Septiembre	3	8	5	266.66	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Julio	123	166	43	134.95	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas, así como del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con los sectores público y privado, lo que permitió ampliar el alcance de las acciones y atender a un número de personas mayor al establecido	
			Agosto	140	102	-38	72.85	No se alcanzó la meta debido a que el servicio de capacitaciones no cuenta con una temporalidad definida, sino que se otorga bajo demanda, conforme a las solicitudes y necesidades de los beneficiarios.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión más efectivas y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas
			Septiembre	126	126	0	100.00		
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Julio	46	51	5	110.86	Se supera la meta debido al aumento de quejas en este mes	
			Agosto	42	42	0	100.00		
			Septiembre	52	40	-12	76.92	No se llega a la meta debido a que el personal con el que contamos no es suficiente para poder cubrir las necesidades y objetivos planteados que conlleva el proceso de inspecciones y aunado con el seguimiento jurídico de las inspecciones anteriores.	Gestionar el contratar a más personal para poder cubrir las necesidades requeridas
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	82	82	0	100.00		
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Julio	140	140	0	100.00		
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Julio	1950	1950	0	100.00		
			Agosto	2101	2101	0	100.00		
			Septiembre	2450	2450	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1750	1750	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$592,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Julio	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Agosto	5	8	3	160.00	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones, permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
			Septiembre	3	8	5	266.66	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral	
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Julio	123	166	43	134.95	Se supera la meta debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas, así como del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con los sectores público y privado, lo que permitió ampliar el alcance de las acciones y atender a un número de personas mayor al establecido	
			Agosto	140	102	-38	72.85	No se alcanzó la meta debido a que el servicio de capacitaciones no cuenta con una temporalidad definida, sino que se otorga bajo demanda, conforme a las solicitudes y necesidades de los beneficiarios.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión más efectivas y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas
			Septiembre	126	126	0	100.00		
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Julio	46	51	5	110.86	Se supera la meta debido al aumento de quejas en este mes	
			Agosto	42	42	0	100.00		
			Septiembre	52	40	-12	76.92	No se llega a la meta debido a que el personal con el que contamos no es suficiente para poder cubrir las necesidades y objetivos planteados que conlleva el proceso de inspecciones y aunado con el seguimiento jurídico de las inspecciones anteriores.	Gestionar el contratar a más personal para poder cubrir las necesidades requeridas

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	82	82	0	100.00		
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Julio	140	140	0	100.00		
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Julio	1950	1950	0	100.00		
			Agosto	2101	2101	0	100.00		
			Septiembre	2450	2450	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1750	1750	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	$103,500,956.00	$0.00	$181,710,801.36	$855,583.26	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ND Impulsar la Competitividad y Productividad para el Desarrollo Económico	$103,500,956.00	$0.00	$181,710,801.36	$855,583.26	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$80,162,518.00	$0.00	$130,945,817.38	$855,583.26	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$5,333,660.00	$0.00	$3,133,660.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
433011 null	06 Dirección de Comercialización	$1,830,660.00	$0.00	$2,630,660.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyos dados anualmente para la comercialización de su producto;	Apoyo	8 Productores							
			Agosto	1	7	6	700.00	Se supera la meta debido a que con previa autorización se dio la oportunidad de apoyar a Municipios, lo que permitió ampliar	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								el alcance territorial, brindar asesoría técnica y fortalecer la comercialización de productos locales	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de expositores que desarrollaron proveeduría por el Festival,	Evento	320 Productores							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en eventos nacionales de logística y comercio exterior;	Evento	1 Empresarios y/o industriales							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
433011 null	07 Dirección de Inversiones	$2,000,000.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos Cubiertos con promocionales de la imagen del Estado de Michoacán,	Convenio	1 Asociación Civil							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Proporción de encuentros de promoción atendidos por trimestre,	Convenio	8 Asociación Civil							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Proporción de eventos de promoción atendidos por trimestre,	Gira	21 Municipios							
			Agosto	2	3	1	150.00	Se supera la meta debido a que no se tenía contemplada la representación del Secretario para el evento con la Secretaría de Economía	
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Tasa de incremento anual de soluciones dadas ;	Convenio	2 Asociación Civil							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
433011 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$103,000.00	$0.00	$103,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas de desarrollo de la ventanilla digital de inversión ;	Actualización	285325 Empresarios y/o industriales							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de sujetos obligados capacitados	Capacitación	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de trámites actualizados en el catálogo estatal digital de trámites y servicios ;	Administración	528020 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Proporción de capacitaciones tomadas por agente inmobiliario;	Curso	1400 Empresarios y/o industriales							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de incremento en el padrón de agentes inmobiliarios,	Licencia	61 Empresarios y/o industriales							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
433011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$1,400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	82	82	0	100.00		
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Julio	140	140	0	100.00		
			Agosto	90	90	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Julio	1950	1950	0	100.00		
			Agosto	2101	2101	0	100.00		
			Septiembre	2450	2450	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1750	1750	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	$103,500,956.00	$0.00	$181,710,801.36	$855,583.26	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ND Impulsar la Competitividad y Productividad para el Desarrollo Económico	$103,500,956.00	$0.00	$181,710,801.36	$855,583.26	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$80,162,518.00	$0.00	$130,945,817.38	$855,583.26	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$28,548,816.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
613052 null	18 Dirección de Desarrollo de Proyectos Industriales	$0.00	$0.00	$9,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
622142 null	18 Dirección de Desarrollo de Proyectos Industriales	$0.00	$0.00	$19,548,816.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	$106,408,404.00	$0.00	$113,965,597.73	$646,775.13	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MM Posicionamiento de Michoacán como Destino Turístico de Vanguardia, Sostenible e Incluyente	$106,408,404.00	$0.00	$113,965,597.73	$646,775.13	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$21,221,456.00	$0.00	$36,237,605.79	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$2,276,142.00	$0.00	$6,898,324.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina del Secretario	$109,092.00	$0.00	$82,262.61	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$20,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Programas de Desarrollo de Productos Turísticos e infraestructura realizados	Programa	113 Municipios							
			Julio	1	3	2	300.00	.-	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	3	2	300.00	.-	
			Septiembre	1	4	3	400.00	.-	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$22,000.00	$0.00	$30,401.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Programas de Desarrollo de Productos Turísticos e infraestructura realizados	Programa	113 Municipios							
			Julio	1	3	2	300.00	.-	
			Agosto	1	3	2	300.00	.-	
			Septiembre	1	4	3	400.00	.-	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$0.00	$0.00	$138.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas en municipios o localidades con actividad turística	Acción	1 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$30,000.00	$0.00	$27,813.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas en municipios o localidades con actividad turística	Acción	1 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$26,000.00	$0.00	$32,381.33	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cédulas de elegibilidad otorgadas a las MiPymes	Cédula	30 Empresarios y/o industriales							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	6	0	-6	0.00	No se entregaron ni se generaron créditos del esquema FINSETUR durante el mes de agosto debido a que se agotaron los recursos.	Se está solicitando un incremento en el recurso planeado para el proyecto del presupuesto del ejercicio 2026
			Septiembre	6	1	-5	16.66	Debido a que se agotaron los recursos y dado que un crédito FINSETUR fue rechazado por el prestador de servicios turísticos, en este mes se pudo aprovechar la solicitud para el mismo.	Se está solicitando un incremento en el recurso planeado para el proyecto del presupuesto del ejercicio 2026

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cubertura de número de regiones integradas y vinculadas	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	3	3	100	Se actualizaron los programas y metas anuales para incorporar otras actividades a partir del mes de Junio.	
			Agosto	0	3	3	100	Se actualizaron los programas y metas anuales para incorporar otras actividades a partir del mes de Junio.	
			Septiembre	0	2	2	100	Se actualizaron los programas y metas anuales para incorporar otras actividades a partir del mes de Junio.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$48,000.00	$0.00	$78,872.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cubertura de número de regiones integradas y vinculadas	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	3	3	100	Se actualizaron los programas y metas anuales para incorporar otras actividades a partir del mes de Junio.	
			Agosto	0	3	3	100	Se actualizaron los programas y metas anuales para incorporar otras actividades a partir del mes de Junio.	
			Septiembre	0	2	2	100	Se actualizaron los programas y metas anuales para incorporar otras actividades a partir del mes de Junio.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	06 Subsecretaría de Promoción	$8,000.00	$0.00	$7,823.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Diseño de estrategias de promoción para los mercados nacionales e internacionales realizadas	Estrategia	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	06 Subsecretaría de Promoción	$42,000.00	$0.00	$37,273.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Diseño de estrategias de promoción para los mercados nacionales e internacionales realizadas	Estrategia	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	07 Dirección de Promoción	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Turismo de reuniones (congresos, convenciones y viajes de incentivos)	Congreso	113 Municipios							
			Julio	0	1	1	100	Es importante realizar los viajes de familiarización para los medios de comunicación con el objetivo de promocionar el destino.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	07 Dirección de Promoción	$12,000.00	$0.00	$11,870.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en eventos realizados	Evento	113 Municipios							
			Julio	0	3	3	100	Como parte de las acciones de promoción de las 8 nuevas rutas de Volaris que conectan a Michoacán, resultan fundamentales las presentaciones de destino en mercados emisores de turistas internacionales como son: Houston, San Antonio, y Dallas en Texas.	
			Agosto	0	2	2	100	En ocasiones surgen invitaciones no programadas.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	07 Dirección de Promoción	$70,000.00	$0.00	$61,616.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en eventos realizados	Evento	113 Municipios							
			Julio	0	3	3	100	Como parte de las acciones de promoción de las 8 nuevas rutas de Volaris que conectan a Michoacán, resultan fundamentales las presentaciones de destino en mercados emisores de turistas internacionales como son: Houston, San Antonio, y Dallas en Texas.	
			Agosto	0	2	2	100	En ocasiones surgen invitaciones no programadas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	07 Dirección de Promoción	$0.00	$0.00	$780.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en eventos realizados	Evento	113 Municipios							
			Julio	0	3	3	100	Como parte de las acciones de promoción de las 8 nuevas rutas de Volaris que conectan a Michoacán, resultan fundamentales las presentaciones de destino en mercados emisores de turistas internacionales como son: Houston, San Antonio, y Dallas en Texas.	
			Agosto	0	2	2	100	En ocasiones surgen invitaciones no programadas.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$0.00	$0.00	$128.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Material promocional turístico de las 7 regiones y de los productos turísticos del estado y artículos promocionales	Lote de material	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$36,000.00	$0.00	$30,800.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	09 Dirección de Turismo Inclusivo y Sustentable	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Apoyos otorgados	Apoyo	113 Municipios							
			Julio	0	3	3	100	FESTIVAL GLOBOS DE CANTOYA TIRÍNDARO 2025, FESTIVAL GLOBOS DE CANTOYA "FIESTA Y COLOR" Y ENCUENTRO DE DANZAS DE MOROS EN EL MUNICIPIO DE NAHUATZEN Y COMUNIDADES 2025.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	10 Delegación Administrativa	$190,000.00	$0.00	$496,302.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	10 Delegación Administrativa	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	10 Delegación Administrativa	$350,000.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	10 Delegación Administrativa	$100,000.00	$0.00	$200,366.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	10 Delegación Administrativa	$220,000.00	$0.00	$196,344.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	10 Delegación Administrativa	$64,000.00	$0.00	$13,616.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	14	4	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	15	5	150.00	SE REGULARIZARON TRAMITES PENDIENTES POR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	10 Delegación Administrativa	$7,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
las áreas administrativas									
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	10 Delegación Administrativa	$236,250.00	$0.00	$1,665.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
256011 null	10 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$445.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones	Septiembre	7	7	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	10 Delegación Administrativa	$444,000.00	$0.00	$667,319.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	10 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$4,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
274011 null	10 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$359.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	10 Delegación Administrativa	$15,800.00	$0.00	$3,700.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	10 Delegación Administrativa	$15,800.00	$0.00	$6,289.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	14	4	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	15	5	150.00	SE REGULARIZARON TRAMITES PENDIENTES POR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	10 Delegación Administrativa	$200,000.00	$0.00	$199,554.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	$106,408,404.00	$0.00	$113,965,597.73	$646,775.13	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MM Posicionamiento de Michoacán como Destino Turístico de Vanguardia, Sostenible e Incluyente	$106,408,404.00	$0.00	$113,965,597.73	$646,775.13	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$21,221,456.00	$0.00	$36,237,605.79	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$18,945,314.00	$0.00	$29,251,531.03	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325051 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$68,690.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	01 Oficina del Secretario	$8,500,002.00	$0.00	$8,798,700.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de comunicados de prensa realizados	Comunicado	113 Municipios	Julio	20	45	25	225.00	Se realizaron diversos comunicados de presa para continuar impulsando las actividades turísticas de los municipios, siendo algunos de ellos los siguientes: Tlalpujahua, pueblo mágico iluminado por la magia de las luciérnagas; Disfruta del Skate, Voleibol y Futbol Playero en el Vive Playa; Michoacán y sus paisajes llegan a la pantalla chica con amanecer; Llega a Michoacán la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Copa Américas para tiro con arco; Maravilloso el trato en Michoacán afirman turistas del primer vuelo directo con Ixtapa.	
			Agosto	20	43	23	215.00	Para continuar con el fortalecimiento del sector turístico se realizaron 43 comunicados siendo entre ellos los siguientes: Sectur promueve turismo comunitario, Michoacán vibrará con el nuevo tema oficial de los Tlahualiles, Volcán Paricutín, un imperdible en tus vacaciones de verano a Michoacán, Este verano descubre el encanto del pueblo mágico de Pátzcuaro, Escápate éste verano al lago de Camécuaro, Santa Clara del Cobre es pueblo mágico, Promueve Michoacán su conectividad aérea en Chicago.	
			Septiembre	18	60	42	333.33	Derivado de las múltiples actividades turísticas desarrolladas por diversos sectores para el fortalecimiento del turismo en el estado fue necesario la difusión de las mismas a través de comunicados de prensa, siendo los siguientes: Elige tu experiencia favorita ¡Abiertas las votaciones para lo mejor de Michoacán!; Sectur invita a plasmar la Noche de Muertos en Concurso Nacional de Cultura Turística; Michoacán set de reuniones nacionales de Comisiones Fílmicas del país.	
Porcentaje de conferencias de prensa realizadas	Conferencia	113 Municipios							
			Julio	8	15	7	187.50	Con la finalidad de continuar fortaleciendo lazos se realizaron diversas conferencias de prensa siendo entre ellas las siguientes: Temporada de Luciérnagas en	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Tlalpujahua.; Festival Vive la Playa Jardín.; Festival de Música Sacra en Ciudad Hidalgo.;Copa Américas para tiro con arco.; Festival Cantoya Fest y color en Paracho.; Fiestas Patronales en Santa Ana Maya.; Feria del Chile en Queréndaro.;Expo Fiesta Chilchota.; Expo Jerahuaro.; Imagen oficial de la Feria Nacional del Cobre.	
			Agosto	8	6	-2	75.00	Derivado de las actividades turísticas se llevaron a cabo conferencias de prensa para dar a conocer: Festival de Globos de Cantoya en Tírindaro, Lo mejor de Michoacán. (México Desconocido), Congreso Iberoamericano de Guias de Turismo, Congreso Clínica México, Festival del Elote de Tarejero y Reunión Nacional Comisión de Filmaciones.	Continuar con los acercamientos con los municipios, localidades, organizaciones para seguir difundiendo mediante conferencias de prensa sus actividades turísticas o eventos especiales que desarrollen en las diversas regiones del Estado.
			Septiembre	4	10	6	250.00	Con la finalidad de continuar posicionando a Michoacán como destino turístico se realizaron conferencias de prensa para dar a conocer eventos como: Reto Cerro Frío de Epitacio Huerta; Morelia en Boca; Vog´s y Drems; XII Festival Nacional del Mariachi y Danza; Resultados del Puente Patrio ; 13 Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas; XVI Congreso Iberoamericano de Guías; Moto Fiesta Apatzingán; Feria de la Tostada de Cotija; Expo Fiestas Octubrinas en Apatzingán; etc.	
Porcentaje de entrevistas realizadas	Entrevista	113 Municipios							
			Julio	15	20	5	133.33	Se realizaron al Secretario diversas entrevistas sobre las Ferias Internacionales del Cobre	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								martillado en Santa Clara y de la Guitarra en Paracho. Y La Modernización del Aeropuerto de Morelia. Lo que permite continuar consolidando al Estado como un destino turístico, siendo por medios de comunicación de cobertura estatal, Sistema Michoacano de radio y tv., canal 6, Canal 13, Quadratin, changonga, Mi Morelia, Xeni, 90 Grados, La Voz Digital, Grupo Marmor, Vox, Respuesta, Primera Plana, Contramuro	
			Agosto	15	20	5	133.33	A fin de continuar fortaleciendo el turismo se le realizaron en el mes de agosto 20 entrevistas al Secretario de Turismo, Roberto Monroy García, con los diferentes medios de comunicación estatales, sobre los temas de: Lo mejor de Michoacán en México Desconocido, Reunión Nacional de las Comisiones Fílmicas y Michoacán invitado en Xcaret.	
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371011 null	01 Oficina del Secretario	$136,362.00	$0.00	$88,164.42	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	01 Oficina del Secretario	$140,000.00	$0.00	$23,448.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Secretario	$545,454.00	$0.00	$330,388.65	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
376011 null	01 Oficina del Secretario	$320,000.00	$0.00	$214,556.93	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$1,055,321.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Secretario	$358,290.00	$0.00	$410,895.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$60,000.00	$0.00	$57,509.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Programas de Desarrollo de Productos Turísticos e infraestructura realizados	Programa	113 Municipios							
			Julio	1	3	2	300.00	.-	
			Agosto	1	3	2	300.00	.-	
			Septiembre	1	4	3	400.00	.-	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$133,986.00	$0.00	$148,650.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$90,000.00	$0.00	$53,752.93	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas en municipios o localidades con actividad turística	Acción	1 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$83,706.00	$0.00	$96,827.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$0.00	$0.00	$1,299,999.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cédulas de elegibilidad otorgadas a las MiPymes	Cédula	30 Empresarios y/o industriales							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	6	0	-6	0.00	No se entregaron ni se generaron créditos del esquema FINSETUR durante el mes de agosto debido a que se agotaron los recursos.	Se está solicitando un incremento en el recurso planeado para el proyecto del presupuesto del ejercicio 2026
			Septiembre	6	1	-5	16.66	Debido a que se agotaron los recursos y dado que un crédito FINSETUR fue rechazado por el prestador de servicios turísticos, en este mes se pudo aprovechar la solicitud para el mismo.	Se está solicitando un incremento en el recurso planeado para el proyecto del presupuesto del ejercicio 2026

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$160,000.00	$0.00	$119,773.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cédulas de elegibilidad otorgadas a las MiPymes	Cédula	30 Empresarios y/o industriales							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	6	0	-6	0.00	No se entregaron ni se generaron créditos del esquema FINSETUR durante el mes de agosto debido a que se agotaron los recursos.	Se está solicitando un incremento en el recurso planeado para el proyecto del presupuesto del ejercicio 2026
			Septiembre	6	1	-5	16.66	Debido a que se agotaron los recursos y dado que un crédito FINSETUR fue rechazado por el prestador de servicios turísticos, en este mes se pudo aprovechar la	Se está solicitando un incremento en el recurso planeado para el proyecto del presupuesto del ejercicio 2026

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitud para el mismo.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$32,484.00	$0.00	$38,513.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$225,000.00	$0.00	$161,629.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cubertura de número de regiones integradas y vinculadas	Reporte	113 Municipios							
			Julio	0	3	3	100	Se actualizaron los programas y metas anuales para incorporar otras actividades a partir	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								del mes de Junio.	
			Agosto	0	3	3	100	Se actualizaron los programas y metas anuales para incorporar otras actividades a partir del mes de Junio.	
			Septiembre	0	2	2	100	Se actualizaron los programas y metas anuales para incorporar otras actividades a partir del mes de Junio.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
384011 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$2,455,698.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$53,736.00	$0.00	$90,822.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371011 null	06 Subsecretaría de Promoción	$64,000.00	$0.00	$33,081.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Diseño de estrategias de promoción para los mercados nacionales e internacionales realizadas	Estrategia	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371021 null	06 Subsecretaría de Promoción	$100,000.00	$0.00	$50,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Diseño de estrategias de promoción para los mercados nacionales e internacionales realizadas	Estrategia	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372021 null	06 Subsecretaría de Promoción	$15,000.00	$0.00	$64,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Diseño de estrategias de promoción para los mercados nacionales e internacionales realizadas	Estrategia	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	06 Subsecretaría de Promoción	$240,000.00	$0.00	$134,226.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Diseño de estrategias de promoción para los mercados nacionales e internacionales realizadas	Estrategia	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
376011 null	06 Subsecretaría de Promoción	$225,000.00	$0.00	$157,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Diseño de estrategias de promoción para los mercados nacionales e internacionales realizadas	Estrategia	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	06 Subsecretaría de Promoción	$33,192.00	$0.00	$49,081.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325051 null	07 Dirección de Promoción	$0.00	$0.00	$102,999.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en eventos realizados	Evento	113 Municipios							
			Julio	0	3	3	100	Como parte de las acciones de promoción de las 8 nuevas rutas de Volaris que conectan a Michoacán, resultan fundamentales las presentaciones de destino en mercados emisores de turistas internacionales como son: Houston, San Antonio, y Dallas en Texas.	
			Agosto	0	2	2	100	En ocasiones surgen invitaciones no programadas.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371011 null	07 Dirección de Promoción	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en eventos realizados	Evento	113 Municipios							
			Julio	0	3	3	100	Como parte de las acciones de promoción de las 8 nuevas rutas de Volaris que conectan a Michoacán, resultan fundamentales las presentaciones de destino en mercados emisores de turistas internacionales como son: Houston, San Antonio, y Dallas en Texas.	
			Agosto	0	2	2	100	En ocasiones surgen invitaciones no programadas.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371021 null	07 Dirección de Promoción	$242,000.00	$0.00	$91,440.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en eventos realizados	Evento	113 Municipios							
			Julio	0	3	3	100	Como parte de las acciones de promoción de las 8 nuevas rutas de Volaris que conectan a Michoacán, resultan fundamentales las presentaciones de destino en mercados emisores de turistas internacionales como son: Houston, San Antonio, y Dallas en Texas.	
			Agosto	0	2	2	100	En ocasiones surgen invitaciones no programadas.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	07 Dirección de Promoción	$16,600.00	$0.00	$10,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en eventos realizados	Evento	113 Municipios							
			Julio	0	3	3	100	Como parte de las acciones de promoción de las 8 nuevas rutas de Volaris que conectan a Michoacán, resultan fundamentales las presentaciones de destino en mercados emisores de turistas internacionales como son: Houston, San Antonio, y Dallas en Texas.	
			Agosto	0	2	2	100	En ocasiones surgen invitaciones no programadas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372021 null	07 Dirección de Promoción	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en eventos realizados	Evento	113 Municipios							
			Julio	0	3	3	100	Como parte de las acciones de promoción de las 8 nuevas rutas de Volaris que conectan a Michoacán, resultan fundamentales las presentaciones de destino en mercados emisores de turistas internacionales como son: Houston, San Antonio, y Dallas en Texas.	
			Agosto	0	2	2	100	En ocasiones surgen invitaciones no programadas.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	07 Dirección de Promoción	$279,200.00	$0.00	$248,569.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en eventos realizados	Evento	113 Municipios							
			Julio	0	3	3	100	Como parte de las acciones de promoción de las 8 nuevas rutas de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Volaris que conectan a Michoacán, resultan fundamentales las presentaciones de destino en mercados emisores de turistas internacionales como son: Houston, San Antonio, y Dallas en Texas.	
			Agosto	0	2	2	100	En ocasiones surgen invitaciones no programadas.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
376011 null	07 Dirección de Promoción	$220,000.00	$0.00	$172,420.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en eventos realizados	Evento	113 Municipios							
			Julio	0	3	3	100	Como parte de las acciones de promoción de las 8 nuevas rutas de Volaris que conectan a Michoacán, resultan fundamentales las presentaciones de destino en mercados emisores de turistas internacionales como son: Houston, San Antonio, y Dallas en Texas.	
			Agosto	0	2	2	100	En ocasiones surgen invitaciones no programadas.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
378011 null	07 Dirección de Promoción	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en eventos realizados	Evento	113 Municipios							
			Julio	0	3	3	100	Como parte de las acciones de promoción de las 8 nuevas rutas de Volaris que conectan a Michoacán, resultan fundamentales las presentaciones de destino en mercados emisores de turistas internacionales como son: Houston, San Antonio, y Dallas en Texas.	
			Agosto	0	2	2	100	En ocasiones surgen invitaciones no programadas.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
378021 null	07 Dirección de Promoción	$0.00	$0.00	$45,140.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en eventos realizados	Evento	113 Municipios							
			Julio	0	3	3	100	Como parte de las acciones de promoción de las 8 nuevas rutas de Volaris que conectan a Michoacán, resultan fundamentales las presentaciones de destino en mercados emisores de turistas internacionales como son: Houston, San Antonio, y Dallas en Texas.	
			Agosto	0	2	2	100	En ocasiones surgen invitaciones no programadas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	07 Dirección de Promoción	$84,804.00	$0.00	$112,112.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$0.00	$0.00	$10,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de campañas de promoción nacional e internacional realizadas	Campaña	113 Municipios							
			Agosto	0	4	4	100	Durante el mes de agosto se dio continuidad a las campañas de difusión Verano y Ven Volando, así como a Lo Mejor de Michoacán por México Desconocido, Luciérnagas en Michoacán	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$138,000.00	$0.00	$72,871.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$44,982.00	$0.00	$68,287.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	09 Dirección de Turismo Inclusivo y Sustentable	$266,250.00	$0.00	$266,250.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Apoyos otorgados	Apoyo	113 Municipios							
			Julio	0	3	3	100	FESTIVAL GLOBOS DE CANTOYA TIRÍNDARO 2025, FESTIVAL GLOBOS DE CANTOYA "FIESTA Y COLOR" Y ENCUENTRO DE DANZAS DE MOROS EN EL MUNICIPIO DE NAHUATZEN Y COMUNIDADES 2025.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	09 Dirección de Turismo Inclusivo y Sustentable	$36,000.00	$0.00	$31,312.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Apoyos otorgados	Apoyo	113 Municipios							
			Julio	0	3	3	100	FESTIVAL GLOBOS DE CANTOYA TIRÍNDARO 2025, FESTIVAL GLOBOS DE CANTOYA "FIESTA Y COLOR" Y ENCUENTRO DE DANZAS DE MOROS EN EL MUNICIPIO DE NAHUATZEN Y COMUNIDADES 2025.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	09 Dirección de Turismo Inclusivo y Sustentable	$20,028.00	$0.00	$28,502.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
311011 null	10 Delegación Administrativa	$50,004.00	$0.00	$141,678.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	10 Delegación Administrativa	$45,504.00	$0.00	$48,189.11	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	14	4	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	15	5	150.00	SE REGULARIZARON TRAMITES PENDIENTES POR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	10 Delegación Administrativa	$16,362.00	$0.00	$2,727.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	10 Delegación Administrativa	$5,000.00	$0.00	$5,690.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	14	4	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	15	5	150.00	SE REGULARIZARON TRAMITES PENDIENTES POR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	10 Delegación Administrativa	$365,004.00	$0.00	$419,835.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	14	4	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	15	5	150.00	SE REGULARIZARON TRAMITES PENDIENTES POR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	10 Delegación Administrativa	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	14	4	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	15	5	150.00	SE REGULARIZARON TRAMITES PENDIENTES POR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	10 Delegación Administrativa	$78,000.00	$0.00	$78,000.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	14	4	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	15	5	150.00	SE REGULARIZARON TRAMITES PENDIENTES POR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	10 Delegación Administrativa	$3,000.00	$0.00	$1,320.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	10 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$11,368.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	10 Delegación Administrativa	$523,404.00	$0.00	$350,466.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	14	4	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	15	5	150.00	SE REGULARIZARON TRAMITES PENDIENTES POR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
344011 null	10 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$118.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
las áreas administrativas									
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	10 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$700,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	10 Delegación Administrativa	$600,000.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	14	4	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	15	5	150.00	SE REGULARIZARON TRAMITES PENDIENTES POR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	10 Delegación Administrativa	$14,800.00	$0.00	$44,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	14	4	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	15	5	150.00	SE REGULARIZARON TRAMITES PENDIENTES POR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	10 Delegación Administrativa	$16,800.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	10 Delegación Administrativa	$440,000.00	$0.00	$486,122.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
las áreas administrativas									
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	10 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$78,750.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	14	4	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	15	5	150.00	SE REGULARIZARON TRAMITES PENDIENTES POR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	10 Delegación Administrativa	$361,824.00	$0.00	$279,319.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	14	4	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	15	5	150.00	SE REGULARIZARON TRAMITES PENDIENTES POR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	10 Delegación Administrativa	$133,338.00	$0.00	$133,338.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	14	4	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	15	5	150.00	SE REGULARIZARON TRAMITES PENDIENTES POR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	10 Delegación Administrativa	$8,000.00	$0.00	$25,005.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	10 Delegación Administrativa	$675,000.00	$0.00	$514,637.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
servicios									
			Julio	10	14	4	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	15	5	150.00	SE REGULARIZARON TRAMITES PENDIENTES POR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	10 Delegación Administrativa	$200,000.00	$0.00	$4,958.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	14	4	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	15	5	150.00	SE REGULARIZARON TRAMITES PENDIENTES POR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	7	9	2	128.57	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Agosto	5	7	2	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE CADPE	
			Septiembre	7	4	-3	57.14	NO SE RECIBIERON A TIEMPO LAS ORDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL CADPE	SE REGULARIZARAN LAS FACTURAS UNA VEZ QUE CADPE LAS ENTREGUE AUTORIZADAS
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
396021 null	10 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$21,420.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	10 Delegación Administrativa	$31,500.00	$0.00	$51,943.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	$106,408,404.00	$0.00	$113,965,597.73	$646,775.13	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MM Posicionamiento de Michoacán como Destino Turístico de Vanguardia, Sostenible e Incluyente	$106,408,404.00	$0.00	$113,965,597.73	$646,775.13	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$21,221,456.00	$0.00	$36,237,605.79	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$87,749.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	10 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$87,749.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	14	4	140.00	SE REGULARIZARON TRÁMITES PENDIENTES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	15	5	150.00	SE REGULARIZARON TRAMITES PENDIENTES POR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Se efectuaron los cargos presupuestales correspondientes al mes de Julio del año en curso	
			Agosto	7	11	4	157.14	Se ejerció el presupuesto del mes de Agosto del 2025	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	$106,408,404.00	$0.00	$113,965,597.73	$646,775.13	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MM Posicionamiento de Michoacán como Destino Turístico de Vanguardia, Sostenible e Incluyente	$106,408,404.00	$0.00	$113,965,597.73	$646,775.13	$0.00	0.00%
Fondo: 05 Ingresos Locales Etiquetados	$20,327,412.00	$0.00	$19,147,499.36	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$20,327,412.00	$0.00	$19,147,499.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
439031 null	06 Subsecretaría de Promoción	$20,327,412.00	$0.00	$19,147,499.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Diseño de estrategias de promoción para los mercados nacionales e internacionales realizadas	Estrategia	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	$106,408,404.00	$0.00	$113,965,597.73	$646,775.13	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MM Posicionamiento de Michoacán como Destino Turístico de Vanguardia, Sostenible e Incluyente	$106,408,404.00	$0.00	$113,965,597.73	$646,775.13	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$64,859,536.00	$0.00	$58,580,492.58	$646,775.13	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$37,214,928.00	$0.00	$43,902,176.80	$646,775.13	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Secretario	$4,515,534.00	$0.00	$4,702,874.21	$7,265.16	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Secretario	$441,060.00	$0.00	$417,278.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Secretario	$419,652.00	$0.00	$423,746.22	$36,464.62	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Secretario	$323,282.00	$0.00	$321,415.23	$3,073.68	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Secretario	$1,605,528.00	$0.00	$1,751,259.42	$3,632.58	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Secretario	$60,492.00	$0.00	$63,372.60	$5,278.10	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Secretario	$408,432.00	$0.00	$263,396.88	$9,863.48	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Secretario	$1,860,306.00	$0.00	$2,224,736.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Secretario	$587,022.00	$0.00	$611,374.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Secretario	$3,527,248.00	$0.00	$3,810,986.19	$8,496.66	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$14,025.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Secretario	$998,538.00	$0.00	$1,006,769.27	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Secretario	$1,022,040.00	$0.00	$4,088,160.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$1,740,984.00	$0.00	$1,807,269.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$167,670.00	$0.00	$169,326.30	$14,073.70	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$120,126.00	$0.00	$125,836.73	$59,386.19	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$668,316.00	$0.00	$744,573.84	$64,770.06	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$23,760.00	$0.00	$24,925.20	$2,133.70	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$165,108.00	$0.00	$108,109.38	$4,259.23	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$678,918.00	$0.00	$601,017.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$226,326.00	$0.00	$234,943.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$1,434,848.00	$0.00	$1,596,333.10	$3,434.82	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$0.00	$0.00	$5,700.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$334,644.00	$0.00	$334,645.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$419,502.00	$0.00	$1,678,008.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$1,087,470.00	$0.00	$1,126,719.96	$75,401.86	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$74,838.00	$0.00	$75,869.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$92,508.00	$0.00	$90,615.57	$7,606.97	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$76,766.00	$0.00	$74,160.80	$29,284.91	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$344,844.00	$0.00	$364,238.60	$31,467.14	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$13,710.00	$0.00	$14,322.00	$1,123.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$86,898.00	$0.00	$55,554.18	$2,017.53	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$428,376.00	$0.00	$388,026.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$141,372.00	$0.00	$146,473.93	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$754,866.00	$0.00	$797,555.50	$1,807.80	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$221,430.00	$0.00	$885,720.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$421,482.00	$0.00	$429,097.92	$14,630.52	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$20,604.00	$0.00	$19,685.40	$1,563.90	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$28,620.00	$0.00	$26,991.01	$6,188.12	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$80,166.00	$0.00	$83,974.56	$7,315.26	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$3,906.00	$0.00	$4,029.60	$224.60	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$17,382.00	$0.00	$11,381.04	$448.34	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$141,840.00	$0.00	$113,214.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$54,792.00	$0.00	$55,782.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$152,700.00	$0.00	$166,381.49	$361.56	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$44,772.00	$0.00	$22,386.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$759,996.00	$0.00	$773,323.14	$12,055.06	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$0.00	$0.00	$3,432.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$51,350.00	$0.00	$50,297.32	$5,140.76	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$0.00	$0.00	$12,055.04	$3,013.76	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$6,336.00	$0.00	$6,459.60	$224.60	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$17,382.00	$0.00	$11,381.04	$448.34	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$224,070.00	$0.00	$188,275.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$98,802.00	$0.00	$100,533.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$129,608.00	$0.00	$150,169.11	$361.56	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$661,902.00	$0.00	$922,056.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$30,462.00	$0.00	$15,231.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Subsecretaría de Promoción	$409,866.00	$0.00	$420,405.36	$12,467.62	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Subsecretaría de Promoción	$12,810.00	$0.00	$13,161.06	$1,126.01	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	06 Subsecretaría de Promoción	$27,992.00	$0.00	$28,974.27	$8,590.73	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	06 Subsecretaría de Promoción	$42,618.00	$0.00	$82,045.44	$6,233.80	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Subsecretaría de Promoción	$4,164.00	$0.00	$4,346.40	$336.90	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	06 Subsecretaría de Promoción	$26,070.00	$0.00	$17,070.06	$672.51	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	06 Subsecretaría de Promoción	$128,508.00	$0.00	$119,919.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	06 Subsecretaría de Promoción	$53,280.00	$0.00	$54,651.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	06 Subsecretaría de Promoción	$207,162.00	$0.00	$229,499.81	$542.34	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	06 Subsecretaría de Promoción	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	06 Subsecretaría de Promoción	$334,644.00	$0.00	$334,645.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	06 Subsecretaría de Promoción	$54,738.00	$0.00	$27,369.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	07 Dirección de Promoción	$1,084,164.00	$0.00	$1,118,051.36	$59,547.43	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	07 Dirección de Promoción	$63,558.00	$0.00	$63,558.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	07 Dirección de Promoción	$104,328.00	$0.00	$97,133.52	$6,922.80	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	07 Dirección de Promoción	$76,058.00	$0.00	$69,691.34	$25,169.45	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	07 Dirección de Promoción	$293,262.00	$0.00	$310,204.40	$26,759.94	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	07 Dirección de Promoción	$12,972.00	$0.00	$13,450.40	$898.40	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	07 Dirección de Promoción	$78,210.00	$0.00	$49,865.16	$1,793.36	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	07 Dirección de Promoción	$411,096.00	$0.00	$387,143.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	07 Dirección de Promoción	$140,940.00	$0.00	$145,345.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	07 Dirección de Promoción	$677,854.00	$0.00	$701,991.60	$1,446.24	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	07 Dirección de Promoción	$0.00	$0.00	$2,625.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	07 Dirección de Promoción	$440,460.00	$0.00	$446,406.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	07 Dirección de Promoción	$193,728.00	$0.00	$540,094.61	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$581,982.00	$0.00	$597,221.10	$29,276.05	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$43,500.00	$0.00	$34,800.60	$2,175.10	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$39,744.00	$0.00	$34,660.88	$12,382.35	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$160,416.00	$0.00	$145,457.04	$10,874.84	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$6,360.00	$0.00	$6,604.20	$449.20	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$34,758.00	$0.00	$21,414.06	$672.51	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$209,556.00	$0.00	$196,195.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$75,660.00	$0.00	$77,639.83	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$303,188.00	$0.00	$287,696.28	$723.12	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$89,442.00	$0.00	$44,721.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	09 Dirección de Turismo Inclusivo y Sustentable	$261,150.00	$0.00	$261,148.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	09 Dirección de Turismo Inclusivo y Sustentable	$0.00	$0.00	$37,125.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	09 Dirección de Turismo Inclusivo y Sustentable	$17,508.00	$0.00	$15,246.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	09 Dirección de Turismo Inclusivo y Sustentable	$1,458.00	$0.00	$1,458.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	09 Dirección de Turismo Inclusivo y Sustentable	$74,190.00	$0.00	$73,640.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	09 Dirección de Turismo Inclusivo y Sustentable	$33,948.00	$0.00	$33,948.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	09 Dirección de Turismo Inclusivo y Sustentable	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	10 Delegación Administrativa	$409,032.00	$0.00	$428,591.33	$7,058.88	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	10 Delegación Administrativa	$23,214.00	$0.00	$18,894.70	$801.49	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	10 Delegación Administrativa	$27,610.00	$0.00	$23,623.55	$2,989.80	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	10 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$47,293.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	10 Delegación Administrativa	$38,676.00	$0.00	$40,514.64	$3,529.44	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	10 Delegación Administrativa	$3,168.00	$0.00	$3,310.80	$112.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	10 Delegación Administrativa	$8,688.00	$0.00	$5,689.02	$224.17	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	10 Delegación Administrativa	$127,740.00	$0.00	$114,128.93	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	10 Delegación Administrativa	$53,172.00	$0.00	$55,715.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	10 Delegación Administrativa	$74,714.00	$0.00	$81,622.41	$180.78	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	10 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	10 Delegación Administrativa	$376,536.00	$0.00	$382,480.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	10 Delegación Administrativa	$21,690.00	$0.00	$10,845.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	$106,408,404.00	$0.00	$113,965,597.73	$646,775.13	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MM Posicionamiento de Michoacán como Destino Turístico de Vanguardia, Sostenible e Incluyente	$106,408,404.00	$0.00	$113,965,597.73	$646,775.13	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$64,859,536.00	$0.00	$58,580,492.58	$646,775.13	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$8,052,636.00	$0.00	$1,182,425.89	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Oficina del Secretario	$533,334.00	$0.00	$282,475.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de viajes de familiarización realizadas	Viaje	113 Municipios	Agosto	1	2	1	200.00	Continuando con el fortalecimiento del turismo en el estado, durante el mes de agosto se realizaron 2 viajes de familiarización para cobertura periodística para los eventos de: Pull de Prensa a la Ciudad de Sahuayo para cubrir la Inauguración de la pieza de música especial para los Tlahualiles y a Pátzcuaro para cubrir la conferencia de prensa con el elenco de la Telenovela " Amanecer" de la empresa Televisa.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
332011 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$1,300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
384011 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$4,544,302.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	07 Dirección de Promoción	$500,000.00	$0.00	$99,950.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en eventos realizados	Evento	113 Municipios							
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Turismo de reuniones (congresos, convenciones y viajes de incentivos)	Congreso	113 Municipios							
			Julio	1	0	-1	0.00	Si se realizó un viaje de familiarización FAM pero no con el Fondo 09.	Se recomienda realizar una mejor planeación de las acciones y actividades.
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se sigue fortaleciendo el apoyo a la congresos y convenciones que fortalecen la imagen turística de Michoacán.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	09 Dirección de Turismo Inclusivo y Sustentable	$175,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realizar proyectos de diagnóstico para incentivar la sensibilización y accesibilidad a fin de brindar equidad en los servicios turísticos a personas que conforman los grupos vulnerables en los pueblos mágicos	Apoyo	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	$106,408,404.00	$0.00	$113,965,597.73	$646,775.13	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MM Posicionamiento de Michoacán como Destino Turístico de Vanguardia, Sostenible e Incluyente	$106,408,404.00	$0.00	$113,965,597.73	$646,775.13	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$64,859,536.00	$0.00	$58,580,492.58	$646,775.13	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$19,591,972.00	$0.00	$13,436,986.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
439031 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$800,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441011 null	07 Dirección de Promoción	$18,159,916.00	$0.00	$12,229,958.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en eventos especiales realizados	Festival	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	La participación en este evento fue muy importante.	Mejorar la planeación de eventos.
Porcentaje de participación en eventos realizados	Evento	113 Municipios							
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de reportes realizados	Convenio	113 Municipios							
			Agosto	0	1	1	100	Mes con mes se realizan los monitoreos de la actividad turística de la entidad.	
Porcentaje de Turismo de reuniones (congresos, convenciones y viajes de incentivos)	Congreso	113 Municipios							
			Julio	1	0	-1	0.00	Si se realizó un viaje de familiarización FAM pero no con el Fondo 09.	Se recomienda realizar una mejor planeación de las acciones y actividades.
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se sigue fortaleciendo el apoyo a la congresos y convenciones que fortalecen la imagen turística de Michoacán.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441011 null	09 Dirección de Turismo Inclusivo y Sustentable	$632,056.00	$0.00	$1,207,028.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Apoyos otorgados	Apoyo	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	2	2	100	TEDxMorelia y FIESTAS PATRONALES 2025 EN HONOR A SANTIAGO APÓSTOL.	
			Septiembre	0	3	3	100	XII FESTIVAL NACIONAL DEL MARIACHI Y DANZA MORELIA 2025, LIX FERIA NACIONAL DEL COBRE 2025 Y LXXX CONCURSO LOCAL DE COBRE MARTILLADO 2025.	
Realizar proyectos de diagnóstico para incentivar la sensibilización y accesibilidad a fin de brindar equidad en los servicios turísticos a personas que conforman los grupos vulnerables en los pueblos mágicos	Apoyo	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	$106,408,404.00	$0.00	$113,965,597.73	$646,775.13	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MM Posicionamiento de Michoacán como Destino Turístico de Vanguardia, Sostenible e Incluyente	$106,408,404.00	$0.00	$113,965,597.73	$646,775.13	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$64,859,536.00	$0.00	$58,580,492.58	$646,775.13	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$58,903.89	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	10 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$58,903.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones	Septiembre	0	1	1	100	Se ejecuto la totalidad del recurso programado para el mes de Septiembre del año en curso.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3N Fomento y Regulación de la Investigación Científica y del Desarrollo Tecnológico	$572,216.00	$0.00	$661,845.42	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$572,216.00	$0.00	$661,845.42	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$497,214.00	$0.00	$598,299.42	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$64,864.00	$0.00	$161,059.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$24,310.00	$0.00	$5,750.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$133,118.00	$0.00	$244,130.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$59,890.00	$0.00	$86,160.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$52,018.00	$0.00	$28,560.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$47,308.00	$0.00	$16,177.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$25,836.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$16,590.00	$0.00	$8,295.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$21,880.00	$0.00	$21,185.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$2,730.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$51,400.00	$0.00	$24,250.20	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3N Fomento y Regulación de la Investigación Científica y del Desarrollo Tecnológico	$572,216.00	$0.00	$661,845.42	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$572,216.00	$0.00	$661,845.42	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$75,002.00	$0.00	$63,546.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$26,820.00	$0.00	$6,273.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$19,092.00	$0.00	$47,728.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$27,270.00	$0.00	$9,090.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$1,820.00	$0.00	$455.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3V Fomento y Regulación del Programa Nacional de Capacitación para los Trabajadores	$20,351,842.00	$0.00	$26,413,996.74	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	$17,991,170.00	$0.00	$25,453,279.08	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$17,991,170.00	$0.00	$25,453,279.08	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$6,635,448.00	$0.00	$7,737,939.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$349,374.00	$0.00	$1,397,496.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$873,432.00	$0.00	$1,748,582.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131021 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$4,855,464.00	$0.00	$5,604,601.73	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$1,021,540.00	$0.00	$1,113,553.35	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$9,000.00	$0.00	$9,750.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$117,522.00	$0.00	$145,977.72	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$3,819,676.00	$0.00	$7,280,727.67	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$119,808.00	$0.00	$129,791.67	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$189,906.00	$0.00	$284,859.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3V Fomento y Regulación del Programa Nacional de Capacitación para los Trabajadores	$20,351,842.00	$0.00	$26,413,996.74	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$2,360,672.00	$0.00	$960,717.66	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$317,498.00	$0.00	$356,052.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$39,462.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$22,472.00	$0.00	$21,944.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$18,182.00	$0.00	$18,182.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$22,726.00	$0.00	$22,726.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$18,182.00	$0.00	$18,182.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$18,714.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$15,942.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$54,546.00	$0.00	$1,872.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$45,454.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$259,260.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$25,454.00	$0.00	$12,925.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$36,364.00	$0.00	$960.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3V Fomento y Regulación del Programa Nacional de Capacitación para los Trabajadores	$20,351,842.00	$0.00	$26,413,996.74	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$2,360,672.00	$0.00	$960,717.66	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$2,043,174.00	$0.00	$604,664.86	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$11,364.00	$0.00	$11,364.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$727,270.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$327,272.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$27,270.00	$0.00	$23,746.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$13,638.00	$0.00	$4,546.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$936,360.00	$0.00	$565,008.86	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3W Fomento y Regulación de la Educación, Cultura, Deporte y Recreación	$1,108,906.00	$0.00	$910,884.66	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$1,108,906.00	$0.00	$910,884.66	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$294,764.00	$0.00	$89,047.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$138,764.00	$0.00	$5,996.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$29,092.00	$0.00	$17,939.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$7,272.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$58,364.00	$0.00	$40,125.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$10,908.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$19,998.00	$0.00	$7,061.74	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$30,366.00	$0.00	$17,925.16	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3W Fomento y Regulación de la Educación, Cultura, Deporte y Recreación	$1,108,906.00	$0.00	$910,884.66	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$1,108,906.00	$0.00	$910,884.66	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$814,142.00	$0.00	$821,836.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$267,164.00	$0.00	$541,975.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$24,000.00	$0.00	$57,145.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$119,346.00	$0.00	$211,632.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$39,998.00	$0.00	$11,083.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$363,634.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 5F Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación	$210,410.00	$0.00	$140,363.24	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$210,410.00	$0.00	$140,363.24	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$132,362.00	$0.00	$68,116.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$9,802.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$8,578.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$2,182.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$26,800.00	$0.00	$14,511.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$69,370.00	$0.00	$29,755.56	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$0.00	$0.00	$5,968.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$15,630.00	$0.00	$17,880.24	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 5F Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación	$210,410.00	$0.00	$140,363.24	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$210,410.00	$0.00	$140,363.24	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$78,048.00	$0.00	$72,246.84	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$22,726.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$32,730.00	$0.00	$32,730.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$22,592.00	$0.00	$39,516.84	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: AA Administración	$1,019,217,322.00	$0.00	$1,439,450,161.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$40,261,650.00	$0.00	$236,925,945.09	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$680,168.00	$0.00	$186,403,042.66	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$138,546.00	$0.00	$252,387.66	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$41,156.00	$0.00	$13,591.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$132,580.00	$0.00	$282,730.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$54,318.00	$0.00	$103,644.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$26,826.00	$0.00	$6,295.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$54,228.00	$0.00	$18,341.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$39,526.00	$0.00	$30,262.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$25,544.00	$0.00	$11,603.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$57,554.00	$0.00	$25,509.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$1,820.00	$0.00	$3,185.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$12,946.00	$0.00	$6,473.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$81,560.00	$0.00	$42,443.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$13,564.00	$0.00	$6,782.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$185,599,795.84	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: AA Administración	$1,019,217,322.00	$0.00	$1,439,450,161.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$40,261,650.00	$0.00	$236,925,945.09	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$39,358,892.00	$0.00	$50,411,607.43	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Oficina del Secretario	$309,516.00	$0.00	$623,623.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$21,726.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$11,818.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$21,822.00	$0.00	$7,274.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$2,730.00	$0.00	$910.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
311011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$32,045,538.00	$0.00	$35,167,005.56	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$4,218,482.00	$0.00	$14,607,794.47	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$2,727,260.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: AA Administración	$1,019,217,322.00	$0.00	$1,439,450,161.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$40,261,650.00	$0.00	$236,925,945.09	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$222,590.00	$0.00	$111,295.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
529012 null	01 Oficina del Secretario	$222,590.00	$0.00	$111,295.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: AA Administración	$1,019,217,322.00	$0.00	$1,439,450,161.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$804,008,824.00	$0.00	$1,009,256,460.19	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$474,241,518.00	$0.00	$915,173,788.17	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$19,199,490.00	$0.00	$23,520,572.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$20,382.00	$0.00	$50,955.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$4,530.00	$0.00	$5,285.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$102,534.00	$0.00	$124,797.22	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131031 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$17,849,842.00	$0.00	$16,296,821.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$951,088.89	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$629,200.35	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$4,011,000.00	$0.00	$5,770,339.51	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$345,300.00	$0.00	$530,589.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$94,000,062.00	$0.00	$165,717,502.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$10,150,591.85	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141051 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$23,407,858.00	$0.00	$128,743,219.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
142031 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$57,690,236.00	$0.00	$170,095,601.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$14,745,108.00	$0.00	$7,372,554.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$298,190,219.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
144011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$19,901,406.00	$0.00	$19,901,406.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$212,485,082.00	$0.00	$50,527,912.42	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$947,424.00	$0.00	$1,154,221.57	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159031 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$5,664.00	$0.00	$6,608.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159061 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$2,406,600.00	$0.00	$3,675,983.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$7,119,000.00	$0.00	$11,758,319.42	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: AA Administración	$1,019,217,322.00	$0.00	$1,439,450,161.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$804,008,824.00	$0.00	$1,009,256,460.19	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$329,767,306.00	$0.00	$94,082,672.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Oficina del Secretario	$6,278,664.00	$0.00	$11,964,589.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$206,859,998.00	$0.00	$3,643,631.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$116,628,644.00	$0.00	$78,474,451.10	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: AA Administración	$1,019,217,322.00	$0.00	$1,439,450,161.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0C FONE Otros de Gasto Corriente	$0.00	$0.00	$4,668,012.72	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$4,007,500.62	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$1,831,500.51	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$16,874.62	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$50,611.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$1,954,008.13	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$154,505.48	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: AA Administración	$1,019,217,322.00	$0.00	$1,439,450,161.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0C FONE Otros de Gasto Corriente	$0.00	$0.00	$4,668,012.72	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$660,512.10	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$660,512.10	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: AA Administración	$1,019,217,322.00	$0.00	$1,439,450,161.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$174,946,848.00	$0.00	$177,666,574.29	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$87,239,478.00	$0.00	$62,857,786.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	01 Oficina del Secretario	$472,816.00	$0.00	$1,505,600.46	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	01 Oficina del Secretario	$4,866,706.00	$0.00	$2,961,313.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$427,560.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
242011 null	01 Oficina del Secretario	$181,672.00	$0.00	$181,598.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
243011 null	01 Oficina del Secretario	$181,800.00	$0.00	$182,086.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	01 Oficina del Secretario	$392,398.00	$0.00	$697,064.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	01 Oficina del Secretario	$581,632.00	$0.00	$628,580.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$939,881.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$0.00	$0.00	$1,719.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	09 Unidad Estatal para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros	$60,000.00	$0.00	$52,158.24	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	09 Unidad Estatal para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros	$19,998.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	09 Unidad Estatal para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros	$12,726.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	09 Unidad Estatal para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros	$18,182.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	09 Unidad Estatal para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros	$8,178.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	09 Unidad Estatal para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros	$27,270.00	$0.00	$33,321.42	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$69,636.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$12,726.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$44,364.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$28,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$25,454.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$16,364.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$395,946.00	$0.00	$413,924.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$92,962.00	$0.00	$760,316.84	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$289,906.00	$0.00	$224,697.66	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$190,130.00	$0.00	$146,019.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$997,581.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$131,426.00	$0.00	$128,045.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$16,178.00	$0.00	$1,003,891.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
241011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$996,885.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
242011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$701,162.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$36,850.00	$0.00	$1,312,059.86	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$840,793.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$5,376.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$612,724.00	$0.00	$382,151.22	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$997,157.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$797,988.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
293011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$753,598.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$64,034.00	$0.00	$742,093.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$435,582.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$11,607.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$362,030.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$974,930.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$115,380.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$4,036.00	$0.00	$441,692.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
241011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$900,383.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
245011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$1,656.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$125,536.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$559,999.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$516.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$785,455.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
254011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$516.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$1,499,994.00	$0.00	$2,500,590.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$2,918,912.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$151,975.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272021 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$1,999,997.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$2,888,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$1,441.10	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$11,834.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$245,890.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
295011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$56,199.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$2,999,988.00	$0.00	$1,624,354.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$600,000.00	$0.00	$979,352.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$2,399,988.00	$0.00	$1,417,773.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$2,399,988.00	$0.00	$1,164,483.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$60,221,712.00	$0.00	$2,233,601.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$0.00	$0.00	$99,876.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$2,399,988.00	$0.00	$1,927,344.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$60,000.00	$0.00	$99,678.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
241011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$0.00	$0.00	$438,248.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
242011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$0.00	$0.00	$1,194,405.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
243011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$0.00	$0.00	$3,163,424.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$60,000.00	$0.00	$2,335,764.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$60,000.00	$0.00	$942,711.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$60,000.00	$0.00	$712,646.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$0.00	$0.00	$5,714.32	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$300,000.00	$0.00	$816,234.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$300,000.00	$0.00	$541,439.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$60,000.00	$0.00	$376,599.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$300,000.00	$0.00	$2,251,499.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
293011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$300,000.00	$0.00	$790,370.46	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$2,999,988.00	$0.00	$4,370,400.66	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$163,636.00	$0.00	$136,399.86	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$227,274.00	$0.00	$70,221.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$181,818.00	$0.00	$147,199.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$85,638.00	$0.00	$51,350.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$102,450.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$54,546.00	$0.00	$94,734.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$280,000.00	$0.00	$420,726.42	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$21,816.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$54,540.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$27,270.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$10,908.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$27,270.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$10,908.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$27,270.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$32,724.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$32,724.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: AA Administración	$1,019,217,322.00	$0.00	$1,439,450,161.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$174,946,848.00	$0.00	$177,666,574.29	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$87,707,370.00	$0.00	$114,808,788.25	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	01 Oficina del Secretario	$3,633,110.00	$0.00	$228,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$4,393,166.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Oficina del Secretario	$5,885,970.00	$0.00	$4,860,665.74	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$0.00	$0.00	$772.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	09 Unidad Estatal para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros	$10,908.00	$0.00	$14,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	09 Unidad Estatal para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros	$31,818.00	$0.00	$10,732.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$591,046.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
314011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$17,454.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$159,088.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$18,182.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333031 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$399,998.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$60,002.00	$0.00	$8,700.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$186,020.00	$0.00	$435,505.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$118,466.00	$0.00	$77,817.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$130,930.00	$0.00	$94,134.01	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$60,306.00	$0.00	$26,191.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$22,114.00	$0.00	$14,055.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$96,356.00	$0.00	$63,537.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$656,784.00	$0.00	$370,679.62	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
311011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$35,999,826.00	$0.00	$30,504,620.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$9,818,136.00	$0.00	$12,782,576.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
314011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$1,919,988.00	$0.00	$2,418,167.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$1,199,994.00	$0.00	$1,147,372.08	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$8,559.08	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$9,818,136.00	$0.00	$18,227,435.42	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325031 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$158,588.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$237,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$1,439,994.00	$0.00	$2,921,264.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$182,642.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$7,199,964.00	$0.00	$8,751,639.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$2,737,966.10	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$363,636.00	$0.00	$4,637,216.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$545,452.00	$0.00	$4,052,755.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$3,906,160.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$2,537,499.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
354011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$60,784.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$545,454.00	$0.00	$979,284.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$369,344.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$3,027,258.00	$0.00	$2,185,440.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$381,834.00	$0.00	$1,380.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$81,822.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$272,730.00	$0.00	$99,293.84	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$1,222,815.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$565.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
396021 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$2,485.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$60,000.00	$0.00	$4,281.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325051 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
327011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$0.00	$0.00	$26,680.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$0.00	$0.00	$1,167,974.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$0.00	$0.00	$1,315,900.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$4,410.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$600,000.00	$0.00	$310,527.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$60,000.00	$0.00	$117,724.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$60,000.00	$0.00	$97,798.10	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319021 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$181,818.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
327011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$363,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$145,456.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$909,086.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$27,274.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
327011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$36,364.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$36,364.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$36,364.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$32,724.00	$0.00	$43,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$18,180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: AA Administración	$1,019,217,322.00	$0.00	$1,439,450,161.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: CC Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable, Gastos Inherentes a Educación (U080-Qna 06)	$0.00	$0.00	$10,933,168.71	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$10,076,511.97	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$5,558,543.87	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$50,826.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$153,198.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$3,850,427.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$463,516.44	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: AA Administración	$1,019,217,322.00	$0.00	$1,439,450,161.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: CC Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable, Gastos Inherentes a Educación (U080-Qna 06)	$0.00	$0.00	$10,933,168.71	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$856,656.74	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$856,656.74	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	$2,679,565,110.00	$0.00	$5,220,470,587.92	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$36,840,436.00	$0.00	$115,991,434.05	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$112,732.00	$0.00	$8,271,261.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	32 Dirección de Profesiones	$34,546.00	$0.00	$76,363.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	32 Dirección de Profesiones	$14,544.00	$0.00	$28,179.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	32 Dirección de Profesiones	$20,002.00	$0.00	$41,819.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	32 Dirección de Profesiones	$19,092.00	$0.00	$18,901.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	32 Dirección de Profesiones	$24,548.00	$0.00	$52,275.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$982,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$7,071,724.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	$2,679,565,110.00	$0.00	$5,220,470,587.92	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$36,840,436.00	$0.00	$115,991,434.05	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$4,350,670.00	$0.00	$22,341,201.71	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331041 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$2,727,260.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	01 Oficina del Secretario	$4,194,306.00	$0.00	$5,245,261.79	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	32 Dirección de Profesiones	$49,092.00	$0.00	$49,092.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	32 Dirección de Profesiones	$16,362.00	$0.00	$9,638.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	32 Dirección de Profesiones	$90,910.00	$0.00	$45,455.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323011 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$840,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$1,225,999.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325021 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$985,768.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$6,791,410.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$3,634,529.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$786,787.40	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	$2,679,565,110.00	$0.00	$5,220,470,587.92	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$36,840,436.00	$0.00	$115,991,434.05	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$31,538,462.00	$0.00	$85,378,971.22	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
481011 null	01 Oficina del Secretario	$5,000,000.00	$0.00	$5,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441031 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$1,638,848.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
471014 null	33 Subsecretaría de Administración	$26,538,462.00	$0.00	$78,740,123.22	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	$2,679,565,110.00	$0.00	$5,220,470,587.92	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$36,840,436.00	$0.00	$115,991,434.05	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$838,572.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	01 Oficina del Secretario	$838,572.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	$2,679,565,110.00	$0.00	$5,220,470,587.92	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$7,389,084.00	$0.00	$10,031,587.28	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$7,389,084.00	$0.00	$9,031,587.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	33 Subsecretaría de Administración	$7,389,084.00	$0.00	$9,031,587.28	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	$2,679,565,110.00	$0.00	$5,220,470,587.92	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$7,389,084.00	$0.00	$10,031,587.28	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	$2,679,565,110.00	$0.00	$5,220,470,587.92	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	$2,585,413,740.00	$0.00	$4,999,342,515.80	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$1,881,219,392.00	$0.00	$4,214,817,455.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$91,122,234.00	$0.00	$105,382,462.25	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$288,816.00	$0.00	$1,155,264.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$722,040.00	$0.00	$2,878,753.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$688,830.00	$0.00	$747,493.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131031 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$99,431,292.00	$0.00	$115,311,983.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$221,590.37	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$4,708.29	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$2,447,928.00	$0.00	$2,786,682.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$460,801,788.00	$0.00	$533,826,215.06	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141051 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$97,829,868.00	$0.00	$253,196,464.27	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
142011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$154,062,784.00	$0.00	$398,734,340.73	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$61,625,112.00	$0.00	$159,493,808.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143021 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$9,171,906.00	$0.00	$13,425,155.18	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
144011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$78,391,560.00	$0.00	$86,773,891.73	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
144051 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$4,188,384.00	$0.00	$4,922,506.83	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$810,180,562.00	$0.00	$2,522,878,923.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$6,302,946.00	$0.00	$7,028,218.31	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$3,963,342.00	$0.00	$6,048,993.88	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	$2,679,565,110.00	$0.00	$5,220,470,587.92	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	$2,585,413,740.00	$0.00	$4,999,342,515.80	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$704,194,348.00	$0.00	$784,525,059.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$704,194,348.00	$0.00	$784,525,059.88	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	$2,679,565,110.00	$0.00	$5,220,470,587.92	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$49,921,850.00	$0.00	$64,012,122.03	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$38,292,024.00	$0.00	$28,325,990.85	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	01 Oficina del Secretario	$521,790.00	$0.00	$695,122.83	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
214011 null	01 Oficina del Secretario	$126,948.00	$0.00	$25,628.00	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
215011 null	01 Oficina del Secretario	$970,540.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
216011 null	01 Oficina del Secretario	$95,892.00	$0.00	$484,053.47	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
221021 null	01 Oficina del Secretario	$179,904.00	$0.00	$109,588.00	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
221041 null	01 Oficina del Secretario	$43,016.00	$0.00	$101,513.17	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
246011 null	01 Oficina del Secretario	$66,294.00	$0.00	$68,203.32	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
248011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$90,000.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina del Secretario	$54,546.00	$0.00	$51,847.24	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$1,461.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	01 Oficina del Secretario	$34,158.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	01 Oficina del Secretario	$155,468.00	$0.00	$988,764.08	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	01 Oficina del Secretario	$5,000.00	$0.00	$13,128.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$69,998.00	$0.00	$60,720.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$57,272.00	$0.00	$66,167.56	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$15,454.00	$0.00	$162.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$109,092.00	$0.00	$126,604.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$2,726.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$35,454.00	$0.00	$3,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$0.00	$0.00	$114,435.46	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$5,454.00	$0.00	$458.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$11,636.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$56,444.00	$0.00	$8,990.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$5,454.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	03 Dirección de Educación Elemental	$14,544.00	$0.00	$101,264.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	03 Dirección de Educación Elemental	$18,178.00	$0.00	$12,883.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$49,452.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	04 Dirección de Educación Primaria	$20,000.00	$0.00	$11,499.22	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$137,859.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$344,511.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$167,040.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$382,762.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$16,362.00	$0.00	$9,124.54	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$440,340.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$996,199.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$11,818.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$5,454.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$4,726.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$18,151.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$36,692.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$9,918.00	$0.00	$6,392.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	15 Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa	$24,910.00	$0.00	$2,552.24	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	15 Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa	$18,180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	15 Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa	$14,544.00	$0.00	$1,466.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	15 Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa	$31,818.00	$0.00	$39,232.62	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	15 Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa	$16,362.00	$0.00	$15,849.72	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	15 Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa	$9,090.00	$0.00	$166,993.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$70,912.00	$0.00	$3,386.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$54,550.00	$0.00	$1,196.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$12,728.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$71,620.00	$0.00	$66,620.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$141,456.00	$0.00	$106,321.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$0.00	$0.00	$703.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$34,542.00	$0.00	$17,353.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$27,274.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$7,274.00	$0.00	$1,616.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$13,824.00	$0.00	$16,528.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$6,822.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$6,850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$63,226.00	$0.00	$53,691.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$78,884.00	$0.00	$52,891.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$47,602.00	$0.00	$45,406.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$29,100.00	$0.00	$23,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$50,792.00	$0.00	$20,773.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$10,646.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$16,264.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$910.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$12,810.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$11,818.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$35,082.00	$0.00	$26,216.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$65,826.00	$0.00	$63,066.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$13,064.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$53,254.00	$0.00	$27,920.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$42,946.00	$0.00	$42,949.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$43,164.00	$0.00	$32,460.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$41,780.00	$0.00	$16,226.08	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$20,818.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$12,774.00	$0.00	$12,700.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$910.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$14,718.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$45,454.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$45,454.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$45,456.00	$0.00	$31,575.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$32,730.00	$0.00	$9,827.74	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	33 Subsecretaría de Administración	$2,999,988.00	$0.00	$789,393.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$1,075,990.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	33 Subsecretaría de Administración	$600,000.00	$0.00	$285,796.74	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	33 Subsecretaría de Administración	$899,994.00	$0.00	$436,323.62	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	33 Subsecretaría de Administración	$23,357,892.00	$0.00	$960,192.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	33 Subsecretaría de Administración	$1,799,994.00	$0.00	$616,581.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	33 Subsecretaría de Administración	$600,000.00	$0.00	$1,140,691.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	33 Subsecretaría de Administración	$60,000.00	$0.00	$842,318.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
243011 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$68,241.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	33 Subsecretaría de Administración	$60,000.00	$0.00	$3,870,291.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	33 Subsecretaría de Administración	$600,000.00	$0.00	$462,443.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	33 Subsecretaría de Administración	$60,000.00	$0.00	$172,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$70,519.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	33 Subsecretaría de Administración	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	33 Subsecretaría de Administración	$60,000.00	$0.00	$11,834.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	33 Subsecretaría de Administración	$600,000.00	$0.00	$569,180.10	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$1,628,767.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$1,721,507.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
293011 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$1,360,925.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	33 Subsecretaría de Administración	$600,000.00	$0.00	$3,989,864.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$318,182.00	$0.00	$427,563.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$7,274.00	$0.00	$7,274.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$423,634.00	$0.00	$202,464.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$145,454.00	$0.00	$29,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$36,364.00	$0.00	$28,780.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$368,178.00	$0.00	$380,810.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$9,090.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$27,274.00	$0.00	$139,638.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$19,092.00	$0.00	$5,400.32	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$7,272.00	$0.00	$11,818.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$7,274.00	$0.00	$146,875.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$235,696.00	$0.00	$180,928.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$16,362.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$27,270.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$27,270.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$16,362.00	$0.00	$14,784.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$27,270.00	$0.00	$30,819.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$10,908.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$9,090.00	$0.00	$10,526.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$9,090.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$21,822.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$14,548.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	$2,679,565,110.00	$0.00	$5,220,470,587.92	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$49,921,850.00	$0.00	$64,012,122.03	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$11,629,826.00	$0.00	$35,686,131.18	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	01 Oficina del Secretario	$172,962.00	$0.00	$5,614.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331011 null	01 Oficina del Secretario	$6,964.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$464,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	01 Oficina del Secretario	$12,488.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	01 Oficina del Secretario	$154,278.00	$0.00	$776,872.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$1,401.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$268,331.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$15,541.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	01 Oficina del Secretario	$2,944.00	$0.00	$4,540.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	01 Oficina del Secretario	$7,664.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	01 Oficina del Secretario	$76,362.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Secretario	$327,270.00	$0.00	$314,892.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Oficina del Secretario	$60,894.00	$0.00	$121,689.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$1,131.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$2,726.00	$0.00	$2,446.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$18,180.00	$0.00	$2,825.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$13,636.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$9,090.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$0.00	$0.00	$21,326.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$145,452.00	$0.00	$193,920.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$49,092.00	$0.00	$17,048.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$261,820.00	$0.00	$67,657.56	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$1,461,245.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$3,571,963.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$38,184.00	$0.00	$27,822.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$29,088.00	$0.00	$13,974.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$76,362.00	$0.00	$422,568.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$2,179,872.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$6,186,651.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$9,090.00	$0.00	$8,960.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$34,544.00	$0.00	$9,090.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$60,000.00	$0.00	$579,706.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$996,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$4,094,770.86	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$15,320.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$220,720.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$16,362.00	$0.00	$32,724.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$16,362.00	$0.00	$23,412.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$82,384.00	$0.00	$403,426.72	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$6,546.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$9,496.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$31,392.00	$0.00	$32,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$16,236.00	$0.00	$2,956.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$12,548.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	15 Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa	$0.00	$0.00	$956,596.32	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	15 Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa	$27,272.00	$0.00	$27,144.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	15 Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa	$10,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	15 Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa	$120,000.00	$0.00	$40,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	15 Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa	$19,090.00	$0.00	$24,930.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$5,454.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$27,270.00	$0.00	$13,438.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$27,270.00	$0.00	$11,916.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$30,906.00	$0.00	$38,976.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$0.00	$0.00	$8,060.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$163,638.00	$0.00	$168,373.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$119,086.00	$0.00	$107,940.46	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$90,910.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$7,274.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$39,546.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$13,638.00	$0.00	$2,428.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$16,362.00	$0.00	$27,260.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$27,270.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$910.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$27,270.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$10,908.00	$0.00	$306.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$8,178.00	$0.00	$939.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$290,908.00	$0.00	$190,618.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	33 Subsecretaría de Administración	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323011 null	33 Subsecretaría de Administración	$459,998.00	$0.00	$319,999.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	33 Subsecretaría de Administración	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	33 Subsecretaría de Administración	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325031 null	33 Subsecretaría de Administración	$1,499,994.00	$0.00	$797,989.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325051 null	33 Subsecretaría de Administración	$1,499,994.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	33 Subsecretaría de Administración	$1,499,994.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331041 null	33 Subsecretaría de Administración	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	33 Subsecretaría de Administración	$600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	33 Subsecretaría de Administración	$60,000.00	$0.00	$544,243.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$7,028.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	33 Subsecretaría de Administración	$300,000.00	$0.00	$235,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	33 Subsecretaría de Administración	$60,000.00	$0.00	$33,810.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
382011 null	33 Subsecretaría de Administración	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$483,024.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$13,638.00	$0.00	$4,623.84	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$63,636.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$8,182.00	$0.00	$8,182.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$909,086.00	$0.00	$909,086.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$7,371,331.22	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$63,636.00	$0.00	$63,636.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$173,294.00	$0.00	$196,414.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$289,092.00	$0.00	$274,446.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$117,270.00	$0.00	$83,903.54	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$21,822.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$18,182.00	$0.00	$3,663.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$16,362.00	$0.00	$10,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$27,270.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	$2,679,565,110.00	$0.00	$5,220,470,587.92	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: TS Programa de Expansión de la educación inicial (s312)	$0.00	$0.00	$31,092,928.76	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$31,092,928.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
411011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$0.00	$31,092,928.76	$31,092,928.76	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	$9,671,362,642.00	$0.00	$14,961,902,522.26	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$1,167,402.00	$0.00	$856,472.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$973,402.00	$0.00	$759,472.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$216,600.00	$0.00	$199,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$6,856.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$369,998.00	$0.00	$369,998.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$379,948.00	$0.00	$189,974.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	$9,671,362,642.00	$0.00	$14,961,902,522.26	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$1,167,402.00	$0.00	$856,472.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$194,000.00	$0.00	$97,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$24,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$170,000.00	$0.00	$85,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	$9,671,362,642.00	$0.00	$14,961,902,522.26	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$1,510,173,152.00	$0.00	$2,804,588,749.56	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$1,510,173,152.00	$0.00	$2,679,428,139.71	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$117,106,236.00	$0.00	$174,544,293.17	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	03 Dirección de Educación Elemental	$120,180.00	$0.00	$360,540.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	03 Dirección de Educación Elemental	$26,706.00	$0.00	$66,765.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$800,022.00	$0.00	$944,089.17	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131031 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$2,410,463.85	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$10,773,322.39	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$553,380.07	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	03 Dirección de Educación Elemental	$1,122.00	$0.00	$1,134.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	03 Dirección de Educación Elemental	$5,115,858.00	$0.00	$7,124,697.91	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	03 Dirección de Educación Elemental	$6,683,982.00	$0.00	$9,166,796.49	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Educación Elemental	$3,676,086.00	$0.00	$5,559,402.31	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$84,045,176.00	$0.00	$165,613,900.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$2,992,284.00	$0.00	$3,821,213.71	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159031 null	03 Dirección de Educación Elemental	$33,384.00	$0.00	$116,844.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$26,136.00	$0.00	$29,244.46	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$437,185,338.00	$0.00	$677,064,786.18	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	04 Dirección de Educación Primaria	$95,112.00	$0.00	$285,336.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	04 Dirección de Educación Primaria	$21,138.00	$0.00	$52,845.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$2,253,786.00	$0.00	$3,611,933.79	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131031 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$8,562,156.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$28,971,027.34	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$247,400.71	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$3,258.00	$0.00	$3,601.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	04 Dirección de Educación Primaria	$5,760.00	$0.00	$7,702.05	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	04 Dirección de Educación Primaria	$15,501,906.00	$0.00	$27,189,310.53	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	04 Dirección de Educación Primaria	$19,463,130.00	$0.00	$33,844,888.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Educación Primaria	$10,819,404.00	$0.00	$20,431,210.33	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$259,747,840.00	$0.00	$559,430,135.69	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$9,284,106.00	$0.00	$14,175,366.10	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159031 null	04 Dirección de Educación Primaria	$26,418.00	$0.00	$66,045.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$26,136.00	$0.00	$43,029.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$197,015,202.00	$0.00	$338,626,437.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$375,888.00	$0.00	$1,133,553.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$83,532.00	$0.00	$211,149.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$836,726.00	$0.00	$1,435,482.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131031 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$6,524,643.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$12,166,991.93	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$4,213,790.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$127,450.00	$0.00	$331,424.05	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$5,868,398.00	$0.00	$13,386,152.66	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$6,561,466.00	$0.00	$15,207,035.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$3,740,222.00	$0.00	$7,512,856.83	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134161 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$2,170.00	$0.00	$1,882.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$113,999,172.00	$0.00	$191,519,310.91	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$4,638,708.00	$0.00	$7,213,713.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159031 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$104,410.00	$0.00	$338,558.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$13,068.00	$0.00	$16,004.56	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$77,427,552.00	$0.00	$80,899,125.39	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$132,114.00	$0.00	$396,342.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$29,358.00	$0.00	$73,395.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$303,660.00	$0.00	$262,785.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131031 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$274,773.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$310,087.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$1,863,669.51	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$486.00	$0.00	$375.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$2,900,556.00	$0.00	$3,085,389.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$3,252,954.00	$0.00	$3,357,371.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$1,599,174.00	$0.00	$1,972,420.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$43,341,728.00	$0.00	$56,846,685.87	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$101,832.00	$0.00	$85,807.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159031 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$36,696.00	$0.00	$128,436.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$40,732,380.00	$0.00	$80,856,862.24	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$120,180.00	$0.00	$360,540.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$26,706.00	$0.00	$66,765.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$94,962.00	$0.00	$128,868.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131031 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$468,738.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$3,468,660.42	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$268,739.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$1,388,808.00	$0.00	$4,301,728.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$1,877,772.00	$0.00	$5,917,842.31	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$1,090,356.00	$0.00	$3,101,187.41	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$25,851,032.00	$0.00	$71,943,964.43	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$1,404,546.00	$0.00	$3,958,887.72	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159031 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$33,384.00	$0.00	$116,844.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	$9,671,362,642.00	$0.00	$14,961,902,522.26	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$1,510,173,152.00	$0.00	$2,804,588,749.56	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$125,160,609.85	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$19,569,822.23	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$82,650,542.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$7,817,416.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$6,523,995.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$8,598,833.16	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	$9,671,362,642.00	$0.00	$14,961,902,522.26	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0C FONE Otros de Gasto Corriente	$459,519,160.00	$0.00	$457,621,949.66	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$459,519,160.00	$0.00	$444,581,408.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$26,411,793.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$144,849.85	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$191.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$947,298.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$1,234,430.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$713,097.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$28,287,677.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$513,981.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$2,570.41	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$286,412,044.00	$0.00	$248,387,655.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$210,708.00	$0.00	$133,999.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$46,824.00	$0.00	$29,778.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$1,173,444.00	$0.00	$1,015,640.99	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$249,962.00	$0.00	$193,603.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$9,018,826.00	$0.00	$7,564,607.41	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$9,942,258.00	$0.00	$8,203,675.09	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$4,921,036.00	$0.00	$4,306,326.42	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134161 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$4,266.00	$0.00	$3,283.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$145,273,562.00	$48,171.60	$113,721,088.81	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$2,207,700.00	$0.00	$2,726,263.93	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159031 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$58,530.00	$0.00	$37,222.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$2,375.35	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	$9,671,362,642.00	$0.00	$14,961,902,522.26	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0C FONE Otros de Gasto Corriente	$459,519,160.00	$0.00	$457,621,949.66	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$13,040,541.18	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$10,047,925.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$2,992,615.78	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	$9,671,362,642.00	$0.00	$14,961,902,522.26	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	$7,696,772,380.00	$0.00	$10,125,539,047.85	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$7,696,772,380.00	$0.00	$10,125,539,047.85	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$639,353,556.00	$0.00	$762,650,141.95	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	03 Dirección de Educación Elemental	$999,864.00	$0.00	$3,999,456.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	03 Dirección de Educación Elemental	$2,499,660.00	$0.00	$4,166,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$3,103,170.00	$0.00	$3,377,466.61	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$1,923,112.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$574,081.84	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
134011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$35,682.00	$0.00	$39,724.35	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
134021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$90,900.00	$0.00	$177,089.86	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
134081 null	03 Dirección de Educación Elemental	$20,451,618.00	$0.00	$24,762,946.44	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
134091 null	03 Dirección de Educación Elemental	$26,960,544.00	$0.00	$32,265,217.11	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
134151 null	03 Dirección de Educación Elemental	$14,571,318.00	$0.00	$18,639,303.76	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
134161 null	03 Dirección de Educación Elemental	$149,760.00	$0.00	$184,080.00	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
154011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$440,769,700.00	$0.00	$693,279,844.33	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$11,953,818.00	$0.00	$13,446,336.74	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$54,504.00	$0.00	$231,877.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$1,889,263,158.00	$0.00	$2,232,008,439.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	04 Dirección de Educación Primaria	$999,864.00	$0.00	$3,999,456.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	04 Dirección de Educación Primaria	$2,499,660.00	$0.00	$3,749,490.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$9,508,590.00	$0.00	$10,330,531.22	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$5,326,749.27	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$657,798.39	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$93,984.00	$0.00	$104,019.74	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$435,876.00	$0.00	$869,145.83	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	04 Dirección de Educación Primaria	$60,915,342.00	$0.00	$73,007,941.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	04 Dirección de Educación Primaria	$79,422,798.00	$0.00	$94,236,631.84	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Educación Primaria	$40,948,938.00	$0.00	$52,378,208.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134161 null	04 Dirección de Educación Primaria	$332,280.00	$0.00	$429,780.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$1,323,151,604.00	$0.00	$1,951,527,345.84	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$24,263,226.00	$0.00	$26,907,058.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$514,614.00	$0.00	$947,744.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$1,263,966,654.00	$0.00	$1,483,893,889.54	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$604,380.00	$0.00	$1,073,894.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$1,510,944.00	$0.00	$5,290,503.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$6,479,718.00	$0.00	$7,042,095.47	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$4,012,065.62	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$1,132,400.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$84,612.00	$0.00	$94,268.24	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$73,992.00	$0.00	$153,217.45	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$7,040,346.00	$0.00	$8,440,261.72	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$35,677,476.00	$0.00	$43,041,423.81	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$42,146,856.00	$0.00	$49,710,077.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$25,771,992.00	$0.00	$31,988,955.43	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134161 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$355,680.00	$0.00	$415,350.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$849,850,110.00	$0.00	$1,305,728,993.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$38,276,928.00	$0.00	$42,063,682.54	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$27,252.00	$0.00	$480,028.10	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$200,083,794.00	$0.00	$239,713,058.54	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$10,404.00	$0.00	$36,414.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$26,010.00	$0.00	$91,035.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$711,324.00	$0.00	$771,086.72	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$681,822.59	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$419,582.13	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$13,986.00	$0.00	$16,349.09	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$3,312,444.00	$0.00	$4,224,616.21	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$6,196,968.00	$0.00	$7,530,743.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$7,379,328.00	$0.00	$8,815,749.47	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$3,417,222.00	$0.00	$4,387,860.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134161 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$23,400.00	$0.00	$37,440.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$132,823,838.00	$0.00	$227,229,028.46	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$239,531,442.00	$0.00	$285,634,112.66	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$193,188.00	$0.00	$772,752.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$482,976.00	$0.00	$1,931,904.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$1,214,220.00	$0.00	$1,321,546.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$618,327.77	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$45,047.97	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$10,788.00	$0.00	$11,689.97	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134021 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$63,348.00	$0.00	$144,326.99	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$37,644.00	$0.00	$41,031.27	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$8,652,168.00	$0.00	$10,430,719.07	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$11,400,378.00	$0.00	$13,578,531.63	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$5,444,898.00	$0.00	$7,061,589.55	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134161 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$18,720.00	$0.00	$21,060.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$210,119,744.00	$0.00	$308,780,360.35	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$393,180.00	$0.00	$433,035.27	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	$9,671,362,642.00	$0.00	$14,961,902,522.26	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$3,730,548.00	$0.00	$5,637,403.06	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$1,872,100.00	$0.00	$3,580,194.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$22,875.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$120,946.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$139,996.34	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$182,262.00	$0.00	$109,999.08	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
254011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$17,771.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	03 Dirección de Educación Elemental	$12,726.00	$0.00	$2,421.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$149,992.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$11,999.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	04 Dirección de Educación Primaria	$10,250.00	$0.00	$14,758.32	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Dirección de Educación Primaria	$8,000.00	$0.00	$1,619.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$294,544.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$26,474.00	$0.00	$23,949.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$162,750.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$5,454.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$35,998.00	$0.00	$42,931.27	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$623,632.00	$0.00	$178,845.01	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$72,685.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$19,998.00	$0.00	$29,634.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$18,180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$5,454.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$363,634.00	$0.00	$72,384.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$48,184.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$44,548.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$2,495,600.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$16,364.00	$0.00	$16,360.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$21,816.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$13,636.00	$0.00	$13,620.72	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	$9,671,362,642.00	$0.00	$14,961,902,522.26	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$3,730,548.00	$0.00	$5,637,403.06	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$1,858,448.00	$0.00	$2,057,208.10	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$248,216.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$94,544.00	$0.00	$94,544.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$23,634.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$200,002.00	$0.00	$86,894.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325031 null	04 Dirección de Educación Primaria	$87,200.00	$0.00	$50,460.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
363011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$15,260.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$37,608.00	$0.00	$41,614.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$9,090.00	$0.00	$14,038.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$172,048.00	$0.00	$190,705.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$109,090.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$89,505.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$46,544.00	$0.00	$28,493.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$36,906.00	$0.00	$55,390.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325051 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$181,820.00	$0.00	$100,078.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$11,816.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$6,364.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$4,546.00	$0.00	$3,168.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$304,908.00	$0.00	$807,776.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325021 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$84,348.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$10,908.00	$0.00	$32,724.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$19,996.00	$0.00	$4,095.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$281,816.00	$0.00	$209,504.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	$9,671,362,642.00	$0.00	$14,961,902,522.26	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: CC Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable, Gastos Inherentes a Educación (U080-Qna 06)	$0.00	$0.00	$1,567,658,900.13	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$1,507,895,886.23	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$51,023,461.42	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$282,943.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$382.08	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$1,828,235.54	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$2,391,732.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$1,344,912.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$207,664,382.90	$130,664,647.73	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$1,027,962.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$4,945.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$69,495,502.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$371,578.89	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$394.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$966.51	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$2,448,141.81	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$3,126,097.91	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$1,737,747.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$232,052,982.08	$145,071,628.27	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$1,605,460.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$4,750.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$150,650,983.95	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$626,473.27	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$88,056.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$4,565,740.56	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$5,122,492.45	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$2,932,223.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134161 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$1,125.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$1,226,129,918.40	$780,811,051.22	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$2,965,000.15	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$9,866.07	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$55,695,072.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$218,432.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$264.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$2,095,179.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$2,355,783.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$1,183,844.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$47,883,611.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$69,035.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$22,062,031.57	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$50,284.15	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$755,529.13	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$1,017,504.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$599,695.06	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$12,970,269.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$734,843.67	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	$9,671,362,642.00	$0.00	$14,961,902,522.26	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: CC Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable, Gastos Inherentes a Educación (U080-Qna 06)	$0.00	$0.00	$1,567,658,900.13	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$59,763,013.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$1,725,252.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$984,183.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$49,420,290.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$6,894,142.74	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$739,144.84	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	$234,244,222.00	$0.00	$369,193,584.08	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$4,229,450.00	$0.00	$7,342,828.02	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$4,229,450.00	$0.00	$7,079,125.37	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$2,081,136.00	$0.00	$2,903,930.65	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$120,180.00	$0.00	$360,540.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$26,706.00	$0.00	$66,765.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$11,982.00	$0.00	$10,058.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131031 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$31,288.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$5,206.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$77,088.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$5,190.00	$0.00	$5,080.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$6,198.00	$0.00	$5,706.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$64,518.00	$0.00	$68,493.85	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$1,463,492.00	$0.00	$2,807,017.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$416,664.00	$0.00	$621,106.25	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159031 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$33,384.00	$0.00	$116,844.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	$234,244,222.00	$0.00	$369,193,584.08	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$4,229,450.00	$0.00	$7,342,828.02	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$263,702.65	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$263,702.65	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	$234,244,222.00	$0.00	$369,193,584.08	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	$220,315,452.00	$0.00	$280,823,254.64	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$220,315,452.00	$0.00	$280,823,254.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$79,836,510.00	$0.00	$96,709,702.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$505,836.00	$0.00	$1,798,512.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$796,410.00	$0.00	$3,105,942.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$2,862.00	$0.00	$3,108.66	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131021 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$46,421,868.00	$0.00	$53,785,915.57	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$11,176,306.00	$0.00	$12,542,033.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$267,089.22	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$216,000.00	$0.00	$245,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$18,600.00	$0.00	$22,491.10	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$1,176,588.00	$0.00	$1,540,780.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$12,834.00	$0.00	$16,158.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
153011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$1,564,784.65	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$54,431,294.00	$0.00	$78,342,715.71	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$3,565,500.00	$0.00	$3,887,922.03	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$22,154,844.00	$0.00	$26,991,098.28	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	$234,244,222.00	$0.00	$369,193,584.08	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$9,699,320.00	$0.00	$7,316,217.44	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$9,372,818.00	$0.00	$6,046,491.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$143,614.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$13,636.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$160,908.00	$0.00	$16,001.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$85,656.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$14,544.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$8,727,228.00	$0.00	$5,910,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$36,364.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
222011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$21,818.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$12,726.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
251011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$19,090.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$49,054.00	$0.00	$11,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
254011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$5,454.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$34,546.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$11,818.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$18,180.00	$0.00	$19,090.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$5,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$18,182.00	$0.00	$5,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	$234,244,222.00	$0.00	$369,193,584.08	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$9,699,320.00	$0.00	$7,316,217.44	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$326,502.00	$0.00	$1,269,725.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$92,730.00	$0.00	$52,471.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
314011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$12,726.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$39,270.00	$0.00	$6,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$59,478.00	$0.00	$1,158,293.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$52,374.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$27,762.00	$0.00	$20,360.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$36,708.00	$0.00	$32,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$5,454.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	$234,244,222.00	$0.00	$369,193,584.08	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: BX Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	$0.00	$0.00	$70,547,942.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$70,547,942.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
411011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$70,547,942.00	$70,547,942.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	$234,244,222.00	$0.00	$369,193,584.08	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: CC Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable, Gastos Inherentes a Educación (U080-Qna 06)	$0.00	$0.00	$3,163,341.98	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$2,872,558.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$1,397,378.81	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$7,970.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$2,892.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$3,433.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$43,267.95	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$1,140,944.06	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$276,671.46	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	$234,244,222.00	$0.00	$369,193,584.08	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: CC Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable, Gastos Inherentes a Educación (U080-Qna 06)	$0.00	$0.00	$3,163,341.98	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$290,783.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$290,783.40	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DE Educación de Postgrado	$45,454.00	$0.00	$228,632.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$45,454.00	$0.00	$228,632.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$45,454.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$18,182.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$18,182.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$9,090.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DE Educación de Postgrado	$45,454.00	$0.00	$228,632.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$45,454.00	$0.00	$228,632.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$228,632.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$228,632.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DF Educación Extraescolar	$409,366,882.00	$0.00	$644,294,523.48	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$6,572,256.00	$0.00	$6,085,595.65	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$4,488,902.00	$0.00	$4,258,246.49	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$255,654.00	$0.00	$283,594.28	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
214011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$205,040.00	$0.00	$232,909.99	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
216011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$305,260.00	$0.00	$334,214.50	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
217011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$253,488.00	$0.00	$253,373.00	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
221021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$2,270,540.00	$0.00	$1,852,134.20	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
223011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$181,386.00	$0.00	$173,099.18	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
241011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$56,364.00	$0.00	$56,357.00	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
245011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$5,454.00	$0.00	$5,454.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$57,980.00	$0.00	$57,922.99	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
247011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$18,182.00	$0.00	$18,180.76	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
248011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$18,340.00	$0.00	$18,339.98	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
249011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$177,996.00	$0.00	$177,768.34	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
252011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$1,200.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
253011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$124,726.00	$0.00	$116,473.98	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
254011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$48,364.00	$0.00	$48,358.90	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
261031 null	03 Dirección de Educación Elemental	$121,094.00	$0.00	$270,460.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$2.06	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
275011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$120,448.00	$0.00	$120,323.91	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$102,882.00	$0.00	$88,606.49	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$95,454.00	$0.00	$95,386.05	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
293011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$3,636.00	$0.00	$2,718.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$37,414.00	$0.00	$37,368.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$28,000.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DF Educación Extraescolar	$409,366,882.00	$0.00	$644,294,523.48	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$6,572,256.00	$0.00	$6,085,595.65	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$2,083,354.00	$0.00	$1,827,349.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$79,812.00	$0.00	$147,050.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
316021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$2,730.00	$0.00	$910.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319031 null	03 Dirección de Educación Elemental	$81,270.00	$0.00	$81,194.99	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331041 null	03 Dirección de Educación Elemental	$1,024,550.00	$0.00	$1,022,635.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$25,454.00	$0.00	$25,454.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$47,920.00	$0.00	$47,796.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$90,886.00	$0.00	$83,556.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$148,192.00	$0.00	$148,129.85	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$74,266.00	$0.00	$33,758.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$129,818.00	$0.00	$47,635.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$378,456.00	$0.00	$189,228.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DF Educación Extraescolar	$409,366,882.00	$0.00	$644,294,523.48	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$78,311,600.00	$0.00	$121,753,629.11	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$70,931,636.00	$0.00	$111,729,735.89	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$37,154,568.00	$0.00	$52,915,591.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	03 Dirección de Educación Elemental	$250,758.00	$0.00	$752,274.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	03 Dirección de Educación Elemental	$55,722.00	$0.00	$139,305.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$200,634.00	$0.00	$238,478.66	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131031 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$1,812,342.85	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$2,632,794.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$1,474,828.57	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	03 Dirección de Educación Elemental	$543,240.00	$0.00	$763,435.35	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	03 Dirección de Educación Elemental	$698,838.00	$0.00	$959,707.21	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Educación Elemental	$1,034,088.00	$0.00	$1,444,295.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$27,444,434.00	$0.00	$42,373,421.81	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$3,440,502.00	$0.00	$5,925,006.89	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159031 null	03 Dirección de Educación Elemental	$69,654.00	$0.00	$243,789.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$39,198.00	$0.00	$54,465.33	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DF Educación Extraescolar	$409,366,882.00	$0.00	$644,294,523.48	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$78,311,600.00	$0.00	$121,753,629.11	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$2,751,905.22	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$2,751,905.22	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DF Educación Extraescolar	$409,366,882.00	$0.00	$644,294,523.48	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$78,311,600.00	$0.00	$121,753,629.11	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$7,379,964.00	$0.00	$7,271,988.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441031 null	03 Dirección de Educación Elemental	$7,379,964.00	$0.00	$7,271,988.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DF Educación Extraescolar	$409,366,882.00	$0.00	$644,294,523.48	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	$318,163,464.00	$0.00	$433,814,390.82	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$318,163,464.00	$0.00	$433,814,390.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$175,062,120.00	$0.00	$211,561,785.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	03 Dirección de Educación Elemental	$743,190.00	$0.00	$2,972,760.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	03 Dirección de Educación Elemental	$1,857,978.00	$0.00	$4,482,714.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$892,518.00	$0.00	$988,616.25	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$430,477.71	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$143,935.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$6,150.00	$0.00	$7,499.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	03 Dirección de Educación Elemental	$5,149,122.00	$0.00	$6,381,934.74	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	03 Dirección de Educación Elemental	$6,703,590.00	$0.00	$8,199,302.53	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Educación Elemental	$4,068,576.00	$0.00	$5,249,512.32	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134161 null	03 Dirección de Educación Elemental	$23,400.00	$0.00	$25,740.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$7,362.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$119,922,054.00	$0.00	$189,009,926.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$3,707,514.00	$0.00	$4,242,511.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$27,252.00	$0.00	$110,312.39	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DF Educación Extraescolar	$409,366,882.00	$0.00	$644,294,523.48	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$6,319,562.00	$0.00	$5,650,606.22	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$5,016,824.00	$0.00	$4,306,641.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$148,544.00	$0.00	$148,153.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$5,454.00	$0.00	$5,454.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$79,274.00	$0.00	$79,180.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$271,362.00	$0.00	$271,144.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$219,726.00	$0.00	$219,650.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$3,328,292.00	$0.00	$2,150,785.64	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
223011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$184,998.00	$0.00	$184,855.98	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
241011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$48,728.00	$0.00	$48,601.94	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
242011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$12,726.00	$0.00	$12,722.88	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
244011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$39,102.00	$0.00	$39,099.54	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
245011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$34,990.00	$0.00	$34,973.94	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
246011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$39,874.00	$0.00	$39,813.44	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
247011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$54,548.00	$0.00	$54,540.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$21,090.00	$0.00	$21,075.64	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
249011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$109,452.00	$0.00	$109,317.60	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
253011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$68,564.00	$0.00	$68,538.00	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
254011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$20,100.00	$0.00	$20,082.94	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
261031 null	03 Dirección de Educación Elemental	$59,270.00	$0.00	$48,759.06	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
272011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$12,364.00	$0.00	$12,363.26	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
274011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$51,638.00	$0.00	$51,522.80	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
275011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$111,636.00	$0.00	$111,633.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$32,910.00	$0.00	$32,907.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$23,816.00	$0.00	$23,814.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$6,546.00	$0.00	$6,545.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
299011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$10,546.00	$0.00	$10,540.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$498,693.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$17,274.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$4,000.00	$0.00	$1,869.72	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DF Educación Extraescolar	$409,366,882.00	$0.00	$644,294,523.48	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$6,319,562.00	$0.00	$5,650,606.22	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$1,302,738.00	$0.00	$1,343,965.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$67,634.00	$0.00	$43,242.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$109,035.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$174,546.00	$0.00	$174,508.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$29,090.00	$0.00	$29,081.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$25,454.00	$0.00	$25,431.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$9,454.00	$0.00	$9,454.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$46,948.00	$0.00	$36,011.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$857,816.00	$0.00	$801,966.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$84,888.00	$0.00	$72,421.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$31,903.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$3,636.00	$0.00	$10,908.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$3,272.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DF Educación Extraescolar	$409,366,882.00	$0.00	$644,294,523.48	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: CC Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable, Gastos Inherentes a Educación (U080-Qna 06)	$0.00	$0.00	$76,990,301.68	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$69,860,155.17	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$30,292,559.19	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$169,643.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$392,996.29	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$502,181.56	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$855,608.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$34,695,710.56	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$2,921,781.13	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$29,674.56	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DF Educación Extraescolar	$409,366,882.00	$0.00	$644,294,523.48	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: CC Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable, Gastos Inherentes a Educación (U080-Qna 06)	$0.00	$0.00	$76,990,301.68	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$7,130,146.51	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$7,130,146.51	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DG Educación para Adultos	$58,163,146.00	$0.00	$117,132,092.33	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$20,852,374.00	$0.00	$49,292,525.31	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$20,852,374.00	$0.00	$47,366,081.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$11,776,104.00	$0.00	$23,665,332.74	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$308,172.00	$0.00	$746,922.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$68,484.00	$0.00	$210,678.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$31,338.00	$0.00	$30,810.03	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131031 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$84,273.85	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$324,163.11	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$1,350,933.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$412,590.00	$0.00	$668,337.37	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$682,944.00	$0.00	$1,092,366.17	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$358,752.00	$0.00	$605,614.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$6,945,178.00	$0.00	$17,989,648.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$183,210.00	$0.00	$297,394.63	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159031 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$85,602.00	$0.00	$299,607.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DG Educación para Adultos	$58,163,146.00	$0.00	$117,132,092.33	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$20,852,374.00	$0.00	$49,292,525.31	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$1,926,443.37	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$1,926,443.37	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DG Educación para Adultos	$58,163,146.00	$0.00	$117,132,092.33	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0C FONE Otros de Gasto Corriente	$0.00	$0.00	$9,290,176.36	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$9,143,336.10	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$5,778,374.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$14,928.27	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$203,468.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$341,718.33	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$178,006.86	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$2,540,604.15	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$86,235.27	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DG Educación para Adultos	$58,163,146.00	$0.00	$117,132,092.33	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0C FONE Otros de Gasto Corriente	$0.00	$0.00	$9,290,176.36	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$146,840.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$146,840.26	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DG Educación para Adultos	$58,163,146.00	$0.00	$117,132,092.33	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	$36,735,590.00	$0.00	$56,135,612.85	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$36,735,590.00	$0.00	$56,135,612.85	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$19,107,342.00	$0.00	$23,400,853.18	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$170,682.00	$0.00	$597,387.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$426,708.00	$0.00	$1,645,644.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$112,848.00	$0.00	$122,938.27	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$48,944.71	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$27,264.81	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$216.00	$0.00	$233.73	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$726,108.00	$0.00	$869,337.95	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$1,104,810.00	$0.00	$1,307,441.54	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$515,814.00	$0.00	$668,500.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$14,571,062.00	$0.00	$27,447,066.84	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DG Educación para Adultos	$58,163,146.00	$0.00	$117,132,092.33	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$575,182.00	$0.00	$496,153.82	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$500,832.00	$0.00	$444,873.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$18,184.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$109,092.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$90,910.00	$0.00	$363,054.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
252011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$272,728.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
254011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$78,716.56	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$9,918.00	$0.00	$3,102.78	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DG Educación para Adultos	$58,163,146.00	$0.00	$117,132,092.33	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$575,182.00	$0.00	$496,153.82	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$74,350.00	$0.00	$51,280.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$38,616.00	$0.00	$48,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$19,734.00	$0.00	$3,280.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$16,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DG Educación para Adultos	$58,163,146.00	$0.00	$117,132,092.33	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: CC Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable, Gastos Inherentes a Educación (U080-Qna 06)	$0.00	$0.00	$1,917,623.99	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$1,890,687.09	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$1,066,989.01	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$2,312.95	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$35,301.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$43,889.34	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$27,642.77	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$689,833.81	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$24,717.43	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DG Educación para Adultos	$58,163,146.00	$0.00	$117,132,092.33	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: CC Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable, Gastos Inherentes a Educación (U080-Qna 06)	$0.00	$0.00	$1,917,623.99	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$26,936.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$26,936.90	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	$72,591,244.00	$0.00	$124,556,172.13	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$5,536,966.00	$0.00	$5,398,684.32	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$5,111,850.00	$0.00	$4,829,391.43	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$0.00	$0.00	$3,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$0.00	$0.00	$39,192.77	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$32,726.00	$0.00	$72,753.73	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$56,586.00	$0.00	$56,585.99	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$41,816.00	$0.00	$54,226.01	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$48,700.00	$0.00	$51,237.84	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$2,008,048.00	$0.00	$1,758,490.71	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
242011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$44,000.00	$0.00	$22,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$39,000.00	$0.00	$39,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$74,654.00	$0.00	$50,054.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$36,364.00	$0.00	$36,363.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$21,818.00	$0.00	$21,818.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
252011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$9,090.00	$0.00	$9,090.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$105,456.00	$0.00	$105,456.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
254011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$20,456.00	$0.00	$19,318.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
255011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$18,182.00	$0.00	$18,182.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
256011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$18,182.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$5,454.00	$0.00	$909.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$50,074.00	$0.00	$50,073.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
274011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$40,000.00	$0.00	$39,999.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
275011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$72,728.00	$0.00	$72,720.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$84,164.00	$0.00	$102,345.97	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$98,964.00	$0.00	$98,963.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$9,090.00	$0.00	$9,090.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
299011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$49,000.00	$0.00	$24,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$92,000.00	$0.00	$92,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$511,180.00	$0.00	$511,180.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$78,488.00	$0.00	$78,488.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$40,960.00	$0.00	$40,968.53	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$23,814.00	$0.00	$23,816.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$65,236.00	$0.00	$65,248.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$1,126,420.00	$0.00	$1,067,672.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$49,434.00	$0.00	$43,979.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$27,796.00	$0.00	$25,336.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$9,738.00	$0.00	$26,029.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261051 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$5,742.00	$0.00	$1,914.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$6,490.00	$0.00	$6,489.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	$72,591,244.00	$0.00	$124,556,172.13	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$5,536,966.00	$0.00	$5,398,684.32	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$425,116.00	$0.00	$569,292.89	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$0.00	$0.00	$82,072.06	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$50,436.00	$0.00	$73,852.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
314011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$7,776.00	$0.00	$18,169.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$5,086.72	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$36,364.00	$0.00	$36,363.84	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$23,400.00	$0.00	$23,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
382011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$37,248.00	$0.00	$37,247.84	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$16,000.00	$0.00	$16,002.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$91,800.00	$0.00	$91,978.45	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
314011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$3,246.00	$0.00	$4,459.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$3,246.00	$0.00	$2,705.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$136,552.00	$0.00	$136,548.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$24,958.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$15,148.00	$0.00	$15,148.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$3,900.00	$0.00	$1,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	$72,591,244.00	$0.00	$124,556,172.13	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$24,569,716.00	$0.00	$57,232,934.78	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$19,410,678.00	$0.00	$54,059,103.63	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$0.00	$0.00	$23,942,207.86	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$4,194,702.00	$0.00	$4,718,552.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$363,054.00	$0.00	$363,522.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$80,676.00	$0.00	$322,704.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$9,894.00	$0.00	$7,746.56	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131031 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$429,626.85	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$12,237.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$59,845.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$210.00	$0.00	$105.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$57,882.00	$0.00	$108,230.42	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$59,130.00	$0.00	$107,587.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$94,242.00	$0.00	$103,249.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$2,576,172.00	$0.00	$3,218,547.07	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$266,202.00	$0.00	$294,316.01	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159031 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$100,848.00	$0.00	$302,544.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122021 null	09 Unidad Estatal para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros	$1,389,036.00	$0.00	$1,620,542.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	09 Unidad Estatal para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros	$157,452.00	$0.00	$472,356.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$5,463,030.00	$0.00	$8,049,155.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$120,180.00	$0.00	$360,540.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$26,706.00	$0.00	$66,765.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$15,234.00	$0.00	$14,734.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131031 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$104,299.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$16,194.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$709,929.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$86,118.00	$0.00	$108,286.24	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$106,098.00	$0.00	$128,584.37	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$146,640.00	$0.00	$176,960.08	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$3,586,212.00	$0.00	$7,489,130.99	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$477,576.00	$0.00	$633,759.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159031 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$33,384.00	$0.00	$116,844.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	$72,591,244.00	$0.00	$124,556,172.13	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$24,569,716.00	$0.00	$57,232,934.78	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$1,097,569.87	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$287,378.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$810,191.39	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	$72,591,244.00	$0.00	$124,556,172.13	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$24,569,716.00	$0.00	$57,232,934.78	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$5,159,038.00	$0.00	$2,076,261.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
439031 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$4,359,980.00	$0.00	$1,527,266.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$94,172.00	$0.00	$77,572.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$225,596.00	$0.00	$152,527.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$38,336.00	$0.00	$26,542.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$440,954.00	$0.00	$292,354.28	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	$72,591,244.00	$0.00	$124,556,172.13	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0C FONE Otros de Gasto Corriente	$0.00	$0.00	$6,597,439.60	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$6,140,975.84	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$544,439.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$1,481.56	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$3,571.77	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$3,884.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$13,351.01	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$496,627.84	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$47,091.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$2,721,036.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$7,117.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$41,820.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$51,109.17	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$73,397.81	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$1,900,734.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$235,311.82	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	$72,591,244.00	$0.00	$124,556,172.13	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0C FONE Otros de Gasto Corriente	$0.00	$0.00	$6,597,439.60	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$456,463.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$160,021.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$296,442.50	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	$72,591,244.00	$0.00	$124,556,172.13	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	$16,063,198.00	$0.00	$22,426,914.19	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$16,063,198.00	$0.00	$22,426,914.19	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122021 null	09 Unidad Estatal para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros	$2,544,870.00	$0.00	$3,942,362.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$7,164,078.00	$0.00	$8,713,755.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$91,980.00	$0.00	$321,930.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$229,950.00	$0.00	$919,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$65,898.00	$0.00	$71,907.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$8,929.83	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$212,262.00	$0.00	$254,680.47	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$4,919,416.00	$0.00	$7,244,118.65	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$834,744.00	$0.00	$949,429.30	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	$72,591,244.00	$0.00	$124,556,172.13	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$26,421,364.00	$0.00	$27,352,202.41	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$23,535,828.00	$0.00	$22,552,701.05	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$16,452.00	$0.00	$67,528.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$18,404.00	$0.00	$18,351.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$85,340.00	$0.00	$39,250.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$2,038,310.00	$0.00	$2,600,423.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	04 Dirección de Educación Primaria	$20,912.00	$0.00	$30,135.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
222011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$149,112.00	$0.00	$99,412.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$82,840.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$21,278.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Dirección de Educación Primaria	$78,496.00	$0.00	$3,725.10	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$69,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$81,822.00	$0.00	$127,314.72	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$47,274.00	$0.00	$47,148.06	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$109,440.00	$0.00	$109,393.08	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$2,446,402.00	$0.00	$1,475,779.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
222011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$54,548.00	$0.00	$53,980.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$11,818.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$55,454.00	$0.00	$55,447.56	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$136,000.00	$0.00	$11,766.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$1,571,538.00	$0.00	$71,631.56	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
275011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$54,548.00	$0.00	$27,196.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$36,364.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	09 Unidad Estatal para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros	$22,992.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$54,180.00	$0.00	$19,596.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$44,184.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$23,272.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$4,839,930.00	$0.00	$9,167,178.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$613,222.00	$0.00	$200,953.46	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$27,274.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$27,274.00	$0.00	$13,626.99	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$25,818.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$12,728.00	$0.00	$8,676.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$18,182.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$26,304.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$21,818.00	$0.00	$21,818.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$529,208.00	$0.00	$386,939.32	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$5,346.00	$0.00	$63,479.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$513,436.00	$0.00	$348,532.08	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$8,801,278.00	$0.00	$7,046,184.72	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$36,364.00	$0.00	$36,360.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$40,792.00	$0.00	$40,792.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$294,922.00	$0.00	$263,017.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$311,192.00	$0.00	$97,064.02	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	$72,591,244.00	$0.00	$124,556,172.13	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$26,421,364.00	$0.00	$27,352,202.41	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$2,885,536.00	$0.00	$4,799,501.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$181,818.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$10,908.00	$0.00	$10,908.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$80,090.00	$0.00	$74,158.62	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
314011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$10,128.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$7,190.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$51,304.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
341011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$1,722.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$22,514.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$22,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$24,846.00	$0.00	$25,528.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$69,090.00	$0.00	$22,620.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$220,908.00	$0.00	$1,103,501.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$110,916.00	$0.00	$18,184.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$127,272.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$973,630.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$37,440.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$1,141,910.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$107,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$7,274.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$47,270.00	$0.00	$41,780.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$181,494.00	$0.00	$39,766.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$372,728.00	$0.00	$314,221.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$31,818.00	$0.00	$11,818.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319021 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$29,454.00	$0.00	$13,090.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$10,908.00	$0.00	$34,542.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$18,362.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$79,090.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$789,654.00	$0.00	$469,093.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$18,182.00	$0.00	$18,180.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$12,726.00	$0.00	$12,726.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$42,722.00	$0.00	$42,720.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$174,046.00	$0.00	$174,046.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$18,180.00	$0.00	$18,180.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$161,476.00	$0.00	$42,752.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	$72,591,244.00	$0.00	$124,556,172.13	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: CC Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable, Gastos Inherentes a Educación (U080-Qna 06)	$0.00	$0.00	$5,547,996.83	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$5,000,239.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$2,226,810.61	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$5,936.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$15,254.55	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$16,230.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$54,669.65	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$2,494,620.18	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$186,717.29	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	$72,591,244.00	$0.00	$124,556,172.13	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: CC Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable, Gastos Inherentes a Educación (U080-Qna 06)	$0.00	$0.00	$5,547,996.83	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$547,757.71	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$547,757.71	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DL Difusión Cultural	$1,008,166.00	$0.00	$2,019,155.66	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$1,008,166.00	$0.00	$2,019,155.66	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$553,624.00	$0.00	$668,835.08	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$43,632.00	$0.00	$13,067.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$21,816.00	$0.00	$27,269.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$36,364.00	$0.00	$12,504.08	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$159,094.00	$0.00	$223,395.22	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$30,906.00	$0.00	$41,786.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$16,362.00	$0.00	$21,771.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$58,182.00	$0.00	$99,886.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$3,636.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$136,362.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$0.00	$0.00	$145,327.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$12,726.00	$0.00	$3,636.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$7,272.00	$0.00	$3,636.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$20,000.00	$0.00	$14,544.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$7,272.00	$0.00	$3,636.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$58,374.94	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$14,167,807,562.00	$0.00	$22,907,374,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DL Difusión Cultural	$1,008,166.00	$0.00	$2,019,155.66	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$1,008,166.00	$0.00	$2,019,155.66	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$454,542.00	$0.00	$1,350,320.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$127,272.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$18,180.00	$0.00	$18,180.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$0.00	$0.00	$1,156,626.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$45,454.00	$0.00	$45,452.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$38,180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$87,272.00	$0.00	$115,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$83,638.00	$0.00	$15,061.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$54,546.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 014 Secretaría del Migrante	$23,541,296.00	$0.00	$33,053,061.76	$238,942.47	$2,003.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1W Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Personas Involucradas en los Procesos de Movilidad Humana y Migración	$23,541,296.00	$0.00	$33,053,061.76	$238,942.47	$2,003.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$5,854,334.00	$0.00	$6,782,535.65	$0.00	$2,003.00	0.02%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$741,500.00	$0.00	$1,829,478.11	$0.00	$495.00	0.02%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de seguimiento de la política estatal de movilidad humana y migración	Seguimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación con Ayuntamientos y comunidades de autogobierno	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	1	1	100	Se superó la meta, ya que originalmente no se tenía programada esta reunión, pero fue	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitada por las autoridades de autogobierno de esa zona.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	01 Oficina del Secretario	$30,000.00	$0.00	$67,160.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en las actividades para promover los Derechos Humanos realizado	Promoción	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	3	2	300.00	Las reuniones fueron solicitadas con el objetivo de crear una ruta de trabajo para personas migrantes michoacanas que vienen desde Canadá y que no cuentan con su documentación básica.	
Porcentaje de eventos de seguimiento de la política estatal de movilidad humana y migración	Seguimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación con Ayuntamientos y comunidades de autogobierno	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	1	1	100	Se superó la meta, ya que originalmente no se tenía programada esta reunión, pero fue solicitada por las autoridades de autogobierno de esa zona.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	02 Dirección de Vinculación Binacional en México	$0.00	$0.00	$86,536.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en atención en asesorías para el acceso a trámites y servicios externos.	Asesoría	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1300	2632	1332	202.46	Ha aumentado el número de solicitud de asesorías en trámites migratorios, debido al endurecimiento en las políticas migratorias en los Estados Unidos.	
			Agosto	1300	1468	168	112.92	El número de asesorías depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de actas del Registro Civil de los Estados Unidos de América.	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	12	8	-4	66.66	Depende del número de solicitudes presentadas por los usuarios.	Ninguna.
			Agosto	13	6	-7	46.15	El número de trámites depende del número de solicitudes realizadas por los usuarios.	Ninguna.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de apostilles	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	25	33	8	132.00	Depende del número de solicitudes de los usuarios.	
			Agosto	46	29	-17	63.04	El número de gestiones depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	Ninguna.
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de corrección de actas del registro civil de los Estados Unidos	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	Depende del número de solicitudes de los usuarios.	Ninguna.
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de pasaportes estadounidenses	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	80	19	-61	23.75	Depende del número de solicitudes por parte de los michoacanos que cuenten con doble nacionalidad.	Dar mayor difusión a la gestión que se brinda por parte de la Secretaría.
			Agosto	20	12	-8	60.00	El número de gestiones depende del número de solicitudes.	Mayor difusión al servicio que se brinda.
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de visas mes calendario	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	25	17	-8	68.00	Depende del número de solicitudes que realicen los pensionados del seguro social de los Estados Unidos.	Mayor difusión de la gestión que brinda la Secretaría.
			Agosto	5	18	13	360.00	El número de gestiones depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	
Porcentaje de cumplimiento en la gestión del trámite de visa de emergencia	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	15	38	23	253.33	Ha aumentado la necesidad de acudir a atender temas emergentes en los Estados Unidos, debido al	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								endurecimiento de la política migratoria.	
			Agosto	15	38	23	253.33	El número de gestiones depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	
Porcentaje de cumplimiento en la gestión para obtener beneficios de la pensión del seguro social estadunidense	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	100	85	-15	85.00	El número de asesorías depende de la demanda de los posibles pensionados.	Ninguna.
			Agosto	100	103	3	103.00	El número de gestiones, depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	
Porcentaje de cumplimiento en traducciones realizadas	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	650	377	-273	58.00	Depende del número de solicitudes de los usuarios.	Ninguna.
			Agosto	650	1275	625	196.15	El número de traducciones depende del número de solicitudes de los usuarios, actualmente se cuenta con una estrecha colaboración con los enlaces municipales de atención al migrante, quienes gestionan varias traducciones ante esta dependencia.	
Porcentaje de eventos de acompañamiento a grupos	Seguimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	10	8	-2	80.00	Depende de las fechas en que la Embajada de los Estados Unidos otorgue las citas para los adultos mayores.	ninguna.
			Agosto	11	0	-11	0.00	Debido al cambio en las reglas para la gestión de grupos, impuestas por la Embajada de los Estados Unidos.	Gestionar mejores condiciones ante la Embajada de los Estados Unidos.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de Seguro Social estadunidense	Evento	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de eventos para entrega de Pasaportes	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de eventos para entrega de visas	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	10	6	-4	60.00	Depende de que la Embajada de los Estados Unidos haga llegar las visas de los adultos mayores y las agendas de los presidentes municipales.	Ninguna.
			Agosto	11	5	-6	45.45	Disminuyo el número de VISAS aprobadas debido a los cambios realizados por la Embajada de los Estados Unidos.	Ninguna.
Porcentaje de eventos para entrega de visas mes calendario	Evento	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	0	-1	0.00	No han llegado ese tipo de Visados por parte de la Embajada de los Estados Unidos.	Ninguna.
			Agosto	0	1	1	100	No se tenía previamente programado dicho evento, pero se realizó ya que se aprobaron y llegaron 18 VISAS para personas que necesitan cumplir con el mes calendario como requisito para cobrar pensión de los Estados Unidos.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	02 Dirección de Vinculación Binacional en México	$36,000.00	$0.00	$80,300.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la gestión del trámite de visa estadunidense	Adulto	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	200	150	-50	75.00	Depende del número de solicitudes de adultos mayores para ser parte del programa REFAMI.	Ninguna.
			Agosto	225	1050	825	466.66	incremento el número de solicitudes, debido a que se anunció que a partir de octubre del presente año, este trámite será más costoso.	
			Septiembre	200	5	-195	2.50	Durante el mes de septiembre no se cumplió con la meta, debido a los cambios realizados por la Embajada de los Estados Unidos en los trámites de VISA de turista.	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	05 Delegación Administrativa	$84,000.00	$0.00	$235,605.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	69	56	-13	81.15	Se dio seguimiento a la comprobación de los programas de esta Secretaría, como son Sueño Michoacano, Traslado de cuerpos de personas fallecidas y Programa , Apoyo emergente, recurso que por la demanda en los apoyos, se	Ninguna.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								dio prioridad para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	
			Agosto	62	86	24	138.70	Realizar adecuaciones en la Secretaria para el mejor funcionamiento, para dar un seguimiento adecuado en el proceso ante la SFA.	
			Septiembre	40	74	34	185.00	Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaría para su tramitación ante la SFA	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	8	14	6	175.00	Se realizó movimientos del personal eventual por renovación de contrato y movimientos en el personal de base.	
			Agosto	5	7	2	140.00	Se realizó movimientos del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondientes.	
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	13	13	0	100.00		
			Agosto	13	12	-1	92.30	Se ajustó conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.
			Septiembre	13	12	-1	92.30	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$5,531.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	69	56	-13	81.15	Se dio seguimiento a la comprobación de los programas de esta Secretaría, como son Sueño Michoacano, Traslado de cuerpos de personas fallecidas y Programa , Apoyo emergente, recurso que por la demanda en los apoyos, se dio prioridad para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	Ninguna.
			Agosto	62	86	24	138.70	Realizar adecuaciones en la Secretaria para el mejor funcionamiento, para dar un seguimiento adecuado en el proceso ante la SFA.	
			Septiembre	40	74	34	185.00	Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaría para su tramitación ante la SFA	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	8	14	6	175.00	Se realizó movimientos del personal eventual por renovación de contrato y movimientos en el personal de base.	
			Agosto	5	7	2	140.00	Se realizó movimientos del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondientes.	
			Septiembre	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	13	13	0	100.00		
			Agosto	13	12	-1	92.30	Se ajustó conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.
			Septiembre	13	12	-1	92.30	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$120,562.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	69	56	-13	81.15	Se dio seguimiento a la comprobación de los programas de esta Secretaría, como son Sueño Michoacano, Traslado de cuerpos de personas fallecidas y Programa , Apoyo emergente, recurso que por la demanda en los apoyos, se dio prioridad para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	Ninguna.
			Agosto	62	86	24	138.70	Realizar adecuaciones en la Secretaria para el mejor funcionamiento, para dar un seguimiento adecuado en el proceso ante la SFA.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias	Septiembre	40	74	34	185.00	Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaría para su tramitación ante la SFA	
			Julio	8	14	6	175.00	Se realizó movimientos del personal eventual por renovación de contrato y movimientos en el personal de base.	
			Agosto	5	7	2	140.00	Se realizó movimientos del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondientes.	
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias	Julio	13	13	0	100.00		
			Agosto	13	12	-1	92.30	Se ajustó conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.
			Septiembre	13	12	-1	92.30	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	05 Delegación Administrativa	$84,000.00	$0.00	$168,034.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	69	56	-13	81.15	Se dio seguimiento a la comprobación de los programas de esta Secretaría, como son Sueño Michoacano, Traslado de cuerpos de personas fallecidas y Programa , Apoyo emergente, recurso que por la demanda en los apoyos, se dio prioridad para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	Ninguna.
			Agosto	62	86	24	138.70	Realizar adecuaciones en la Secretaria para el mejor funcionamiento, para dar un seguimiento adecuado en el proceso ante la SFA.	
			Septiembre	40	74	34	185.00	Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaría para su tramitación ante la SFA	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	8	14	6	175.00	Se realizó movimientos del personal eventual por renovación de contrato y movimientos en el personal de base.	
			Agosto	5	7	2	140.00	Se realizó movimientos del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondientes.	
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos	Administración	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
materiales.									
			Julio	13	13	0	100.00		
			Agosto	13	12	-1	92.30	Se ajustó conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.
			Septiembre	13	12	-1	92.30	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	05 Delegación Administrativa	$90,000.00	$0.00	$50,755.52	$0.00	$495.00	0.97%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	69	56	-13	81.15	Se dio seguimiento a la comprobación de los programas de esta Secretaría, como son Sueño Michoacano, Traslado de cuerpos de personas fallecidas y Programa , Apoyo emergente, recurso que por la demanda en los apoyos, se dio prioridad para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	Ninguna.
			Agosto	62	86	24	138.70	Realizar adecuaciones en la Secretaria para el mejor funcionamiento, para dar un seguimiento adecuado en el proceso ante la SFA.	
			Septiembre	40	74	34	185.00	Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaría para	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								su tramitación ante la SFA	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	8	14	6	175.00	Se realizó movimientos del personal eventual por renovación de contrato y movimientos en el personal de base.	
			Agosto	5	7	2	140.00	Se realizó movimientos del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondientes.	
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	13	13	0	100.00		
			Agosto	13	12	-1	92.30	Se ajustó conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.
			Septiembre	13	12	-1	92.30	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
245011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$928.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	69	56	-13	81.15	Se dio seguimiento a la comprobación de los programas de esta Secretaría, como son Sueño Michoacano, Traslado de cuerpos de personas fallecidas y Programa , Apoyo emergente, recurso que por la demanda en los apoyos, se dio prioridad para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	Ninguna.
			Agosto	62	86	24	138.70	Realizar adecuaciones en la Secretaria para el mejor funcionamiento, para dar un seguimiento adecuado en el proceso ante la SFA.	
			Septiembre	40	74	34	185.00	Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaría para su tramitación ante la SFA	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	8	14	6	175.00	Se realizó movimientos del personal eventual por renovación de contrato y movimientos en el personal de base.	
			Agosto	5	7	2	140.00	Se realizó movimientos del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondientes.	
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos	Administración	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
materiales.									
			Julio	13	13	0	100.00		
			Agosto	13	12	-1	92.30	Se ajustó conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.
			Septiembre	13	12	-1	92.30	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$2,615.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	69	56	-13	81.15	Se dio seguimiento a la comprobación de los programas de esta Secretaría, como son Sueño Michoacano, Traslado de cuerpos de personas fallecidas y Programa , Apoyo emergente, recurso que por la demanda en los apoyos, se dio prioridad para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	Ninguna.
			Agosto	62	86	24	138.70	Realizar adecuaciones en la Secretaria para el mejor funcionamiento, para dar un seguimiento adecuado en el proceso ante la SFA.	
			Septiembre	40	74	34	185.00	Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaría para	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								su tramitación ante la SFA	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	8	14	6	175.00	Se realizó movimientos del personal eventual por renovación de contrato y movimientos en el personal de base.	
			Agosto	5	7	2	140.00	Se realizó movimientos del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondientes.	
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	13	13	0	100.00		
			Agosto	13	12	-1	92.30	Se ajustó conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.
			Septiembre	13	12	-1	92.30	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$29,835.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	69	56	-13	81.15	Se dio seguimiento a la comprobación de los programas de esta Secretaría, como son Sueño Michoacano, Traslado de cuerpos de personas fallecidas y Programa , Apoyo emergente, recurso que por la demanda en los apoyos, se dio prioridad para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	Ninguna.
			Agosto	62	86	24	138.70	Realizar adecuaciones en la Secretaria para el mejor funcionamiento, para dar un seguimiento adecuado en el proceso ante la SFA.	
			Septiembre	40	74	34	185.00	Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaría para su tramitación ante la SFA	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	8	14	6	175.00	Se realizó movimientos del personal eventual por renovación de contrato y movimientos en el personal de base.	
			Agosto	5	7	2	140.00	Se realizó movimientos del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondientes.	
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos	Administración	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
materiales.									
			Julio	13	13	0	100.00		
			Agosto	13	12	-1	92.30	Se ajustó conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.
			Septiembre	13	12	-1	92.30	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	05 Delegación Administrativa	$385,500.00	$0.00	$900,036.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	69	56	-13	81.15	Se dio seguimiento a la comprobación de los programas de esta Secretaría, como son Sueño Michoacano, Traslado de cuerpos de personas fallecidas y Programa , Apoyo emergente, recurso que por la demanda en los apoyos, se dio prioridad para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	Ninguna.
			Agosto	62	86	24	138.70	Realizar adecuaciones en la Secretaria para el mejor funcionamiento, para dar un seguimiento adecuado en el proceso ante la SFA.	
			Septiembre	40	74	34	185.00	Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaría para	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								su tramitación ante la SFA	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	8	14	6	175.00	Se realizó movimientos del personal eventual por renovación de contrato y movimientos en el personal de base.	
			Agosto	5	7	2	140.00	Se realizó movimientos del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondientes.	
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	13	13	0	100.00		
			Agosto	13	12	-1	92.30	Se ajustó conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.
			Septiembre	13	12	-1	92.30	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	05 Delegación Administrativa	$16,000.00	$0.00	$30,039.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	69	56	-13	81.15	Se dio seguimiento a la comprobación de los programas de esta Secretaría, como son Sueño Michoacano, Traslado de cuerpos de personas fallecidas y Programa , Apoyo emergente, recurso que por la demanda en los apoyos, se dio prioridad para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	Ninguna.
			Agosto	62	86	24	138.70	Realizar adecuaciones en la Secretaria para el mejor funcionamiento, para dar un seguimiento adecuado en el proceso ante la SFA.	
			Septiembre	40	74	34	185.00	Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaría para su tramitación ante la SFA	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	8	14	6	175.00	Se realizó movimientos del personal eventual por renovación de contrato y movimientos en el personal de base.	
			Agosto	5	7	2	140.00	Se realizó movimientos del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondientes.	
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos	Administración	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
materiales.									
			Julio	13	13	0	100.00		
			Agosto	13	12	-1	92.30	Se ajustó conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.
			Septiembre	13	12	-1	92.30	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,136.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	69	56	-13	81.15	Se dio seguimiento a la comprobación de los programas de esta Secretaría, como son Sueño Michoacano, Traslado de cuerpos de personas fallecidas y Programa , Apoyo emergente, recurso que por la demanda en los apoyos, se dio prioridad para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	Ninguna.
			Agosto	62	86	24	138.70	Realizar adecuaciones en la Secretaria para el mejor funcionamiento, para dar un seguimiento adecuado en el proceso ante la SFA.	
			Septiembre	40	74	34	185.00	Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaría para	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								su tramitación ante la SFA	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	8	14	6	175.00	Se realizó movimientos del personal eventual por renovación de contrato y movimientos en el personal de base.	
			Agosto	5	7	2	140.00	Se realizó movimientos del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondientes.	
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	13	13	0	100.00		
			Agosto	13	12	-1	92.30	Se ajustó conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.
			Septiembre	13	12	-1	92.30	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	07 Dirección de Vinculación de Michoacanos en el Exterior	$16,000.00	$0.00	$30,399.98	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 014 Secretaría del Migrante	$23,541,296.00	$0.00	$33,053,061.76	$238,942.47	$2,003.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1W Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Personas Involucradas en los Procesos de Movilidad Humana y Migración	$23,541,296.00	$0.00	$33,053,061.76	$238,942.47	$2,003.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$5,854,334.00	$0.00	$6,782,535.65	$0.00	$2,003.00	0.02%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$4,417,752.00	$0.00	$4,953,057.54	$0.00	$1,508.00	0.03%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323011 null	01 Oficina del Secretario	$56,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de seguimiento de la política estatal de movilidad humana y migración	Seguimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación con Ayuntamientos y comunidades de autogobierno	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	1	1	100	Se superó la meta, ya que originalmente no se tenía programada esta reunión, pero fue	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitada por las autoridades de autogobierno de esa zona.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	01 Oficina del Secretario	$42,984.00	$0.00	$288.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en las actividades para promover los Derechos Humanos realizado	Promoción	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	3	2	300.00	Las reuniones fueron solicitadas con el objetivo de crear una ruta de trabajo para personas migrantes michoacanas que vienen desde Canadá y que no cuentan con su documentación básica.	
Porcentaje de eventos de seguimiento de la política estatal de movilidad humana y migración	Seguimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación con Ayuntamientos y comunidades de autogobierno	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación nacional e internacional de la política estatal de movilidad humana y migración.	Coordinación	1 Población migrante y sus familias	Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	1	1	100	Se superó la meta, ya que originalmente no se tenía programada esta reunión, pero fue solicitada por las autoridades de autogobierno de esa zona.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se ha reducido la necesidad de viajar a los estados del norte del país debido a que se canceló el programa de refugio de CBP One	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	01 Oficina del Secretario	$252,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en las actividades para promover los Derechos Humanos realizado	Promoción	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	3	2	300.00	Las reuniones fueron solicitadas con el objetivo de crear una ruta de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								trabajo para personas migrantes michoacanas que vienen desde Canadá y que no cuentan con su documentación básica.	
Porcentaje de eventos de seguimiento de la política estatal de movilidad humana y migración	Seguimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación con Ayuntamientos y comunidades de autogobierno	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	1	1	100	Se superó la meta, ya que originalmente no se tenía programada esta reunión, pero fue solicitada por las autoridades de autogobierno de esa zona.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación nacional e internacional de la política estatal de movilidad humana y migración.	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se ha reducido la necesidad de viajar a los estados del norte del	Ninguna.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								país debido a que se canceló el programa de refugio de CBP One	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	01 Oficina del Secretario	$20,000.00	$0.00	$53,045.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en las actividades para promover los Derechos Humanos realizado	Promoción	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	3	2	300.00	Las reuniones fueron solicitadas con el objetivo de crear una ruta de trabajo para personas migrantes michoacanas que vienen desde Canadá y que no cuentan con su documentación básica.	
Porcentaje de eventos de seguimiento de la política estatal de movilidad humana y migración	Seguimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación con Ayuntamientos y comunidades de autogobierno	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	1	1	100	Se superó la meta, ya que originalmente no se tenía programada esta reunión, pero fue solicitada por las autoridades de autogobierno de esa zona.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación nacional e internacional de la política estatal de movilidad humana y migración.	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se ha reducido la necesidad de viajar a los estados del norte del país debido a que se canceló el programa de refugio de CBP One	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371011 null	01 Oficina del Secretario	$149,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyos económicos emergentes otorgados.	Apoyo	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de asesorías brindadas	Asesoría	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	16	9	-7	56.25	Debido a que la mayoría de asesorías solicitadas eran para aplicar al refugio a través de CBP	Ninguna.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								one, lo que actualmente fue cancelado por el Gobierno de los Estados Unidos.	
Porcentaje de cumplimiento de canalizaciones a albergues realizadas.	Asesoría	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	1	0	-1	0.00	Ya no es necesario solicitar estadía en albergues en la frontera, debido a que el Gobierno de los Estados Unidos canceló la solicitud de asilo y refugio.	Ninguna.
Porcentaje de cumplimiento de gestiones de solicitudes de Asilo	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	2	0	-2	0.00	No se alcanzó la meta, derivado de el endurecimiento de las políticas migratorias en los Estados Unidos, ya que la figura de asilo fue cancelada.	Ninguno.
Porcentaje de cumplimiento en canalizaciones realizadas	Asesoría	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	10	0	-10	0.00	No se alcanzó la meta derivado de que los usuarios, no requieren actualmente un espacio de albergue en la frontera con los Estados Unidos, debido al cancelamiento de la solicitud de refugio.	Ninguna.
Porcentaje de cumplimiento en las actividades para promover los Derechos Humanos realizado	Promoción	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	3	2	300.00	Las reuniones fueron solicitadas con el objetivo de crear una ruta de trabajo para personas migrantes michoacanas que vienen desde Canadá y que no cuentan con su documentación básica.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación nacional e internacional de la política estatal de movilidad humana y migración.	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se ha reducido la necesidad de viajar a los estados del norte del país debido a que se canceló el programa de refugio de CBP One	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371021 null	01 Oficina del Secretario	$80,000.00	$0.00	$93,700.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de seguimiento de la política estatal de movilidad humana y migración	Seguimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación con Ayuntamientos y comunidades de autogobierno	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación nacional e internacional de la política estatal de movilidad humana y migración.	Coordinación	1 Población migrante y sus familias	Agosto	0	1	1	100	Se superó la meta, ya que originalmente no se tenía programada esta reunión, pero fue solicitada por las autoridades de autogobierno de esa zona.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se ha reducido la necesidad de viajar a los estados del norte del país debido a que se canceló el programa de refugio de CBP One	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	01 Oficina del Secretario	$40,800.00	$0.00	$11,294.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyos económicos emergentes otorgados.	Apoyo	1 Población migrante y sus familias	Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de asesorías brindadas	Asesoría	1 Población migrante y sus familias	Agosto	16	9	-7	56.25	Debido a que la mayoría de asesorías solicitadas eran para aplicar al refugio a través de CBP	Ninguna.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								one, lo que actualmente fue cancelado por el Gobierno de los Estados Unidos.	
Porcentaje de cumplimiento de canalizaciones a albergues realizadas.	Asesoría	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	1	0	-1	0.00	Ya no es necesario solicitar estadía en albergues en la frontera, debido a que el Gobierno de los Estados Unidos canceló la solicitud de asilo y refugio.	Ninguna.
Porcentaje de cumplimiento de gestiones de solicitudes de Asilo	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	2	0	-2	0.00	No se alcanzó la meta, derivado de el endurecimiento de las políticas migratorias en los Estados Unidos, ya que la figura de asilo fue cancelada.	Ninguno.
Porcentaje de cumplimiento en canalizaciones realizadas	Asesoría	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	10	0	-10	0.00	No se alcanzó la meta derivado de que los usuarios, no requieren actualmente un espacio de albergue en la frontera con los Estados Unidos, debido al cancelamiento de la solicitud de refugio.	Ninguna.
Porcentaje de cumplimiento en las actividades para promover los Derechos Humanos realizado	Promoción	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	3	2	300.00	Las reuniones fueron solicitadas con el objetivo de crear una ruta de trabajo para personas migrantes michoacanas que vienen desde Canadá y que no cuentan con su documentación básica.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación nacional e internacional de la política estatal de movilidad humana y migración.	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se ha reducido la necesidad de viajar a los estados del norte del país debido a que se canceló el programa de refugio de CBP One	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372021 null	01 Oficina del Secretario	$36,000.00	$0.00	$18,725.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de seguimiento de la política estatal de movilidad humana y migración	Seguimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación con Ayuntamientos y comunidades de autogobierno	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación nacional e internacional de la política estatal de movilidad humana y migración.	Coordinación	1 Población migrante y sus familias	Agosto	0	1	1	100	Se superó la meta, ya que originalmente no se tenía programada esta reunión, pero fue solicitada por las autoridades de autogobierno de esa zona.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se ha reducido la necesidad de viajar a los estados del norte del país debido a que se canceló el programa de refugio de CBP One	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Secretario	$342,190.00	$0.00	$203,744.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyos económicos emergentes otorgados.	Apoyo	1 Población migrante y sus familias	Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de asesorías brindadas	Asesoría	1 Población migrante y sus familias	Agosto	16	9	-7	56.25	Debido a que la mayoría de asesorías solicitadas eran para aplicar al refugio a través de CBP	Ninguna.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								one, lo que actualmente fue cancelado por el Gobierno de los Estados Unidos.	
Porcentaje de cumplimiento de canalizaciones a albergues realizadas.	Asesoría	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	1	0	-1	0.00	Ya no es necesario solicitar estadía en albergues en la frontera, debido a que el Gobierno de los Estados Unidos canceló la solicitud de asilo y refugio.	Ninguna.
Porcentaje de cumplimiento de gestiones de solicitudes de Asilo	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	2	0	-2	0.00	No se alcanzó la meta, derivado de el endurecimiento de las políticas migratorias en los Estados Unidos, ya que la figura de asilo fue cancelada.	Ninguno.
Porcentaje de cumplimiento en canalizaciones realizadas	Asesoría	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	10	0	-10	0.00	No se alcanzó la meta derivado de que los usuarios, no requieren actualmente un espacio de albergue en la frontera con los Estados Unidos, debido al cancelamiento de la solicitud de refugio.	Ninguna.
Porcentaje de cumplimiento en las actividades para promover los Derechos Humanos realizado	Promoción	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	3	2	300.00	Las reuniones fueron solicitadas con el objetivo de crear una ruta de trabajo para personas migrantes michoacanas que vienen desde Canadá y que no cuentan con su documentación básica.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de seguimiento de la política estatal de movilidad humana y migración	Seguimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación con Ayuntamientos y comunidades de autogobierno	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	1	1	100	Se superó la meta, ya que originalmente no se tenía programada esta reunión, pero fue solicitada por las autoridades de autogobierno de esa zona.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación nacional e internacional de la política estatal de movilidad humana y migración.	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se ha reducido la necesidad de viajar a los estados del norte del país debido a que se canceló el programa de refugio de CBP One	Ninguna.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
376011 null	01 Oficina del Secretario	$139,200.00	$0.00	$134,675.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de seguimiento de la política estatal de movilidad humana y migración	Seguimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación con Ayuntamientos y comunidades de autogobierno	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	1	1	100	Se superó la meta, ya que originalmente no se tenía programada esta reunión, pero fue solicitada por las autoridades de autogobierno de esa zona.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación nacional e internacional de la política estatal de movilidad humana y migración.	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se ha reducido la necesidad de viajar a los estados del norte del país debido a que se canceló el	Ninguna.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								programa de refugio de CBP One	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Oficina del Secretario	$378,000.00	$0.00	$131,813.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en las actividades para promover los Derechos Humanos realizado	Promoción	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	3	2	300.00	Las reuniones fueron solicitadas con el objetivo de crear una ruta de trabajo para personas migrantes michoacanas que vienen desde Canadá y que no cuentan con su documentación básica.	
Porcentaje de eventos de seguimiento de la política estatal de movilidad humana y migración	Seguimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación con Ayuntamientos y comunidades de autogobierno	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación nacional e internacional de la política estatal de movilidad humana y migración.	Coordinación	1 Población migrante y sus familias	Agosto	0	1	1	100	Se superó la meta, ya que originalmente no se tenía programada esta reunión, pero fue solicitada por las autoridades de autogobierno de esa zona.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	0	-2	0.00	Se ha reducido la necesidad de viajar a los estados del norte del país debido a que se canceló el programa de refugio de CBP One	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Secretario	$397,698.00	$0.00	$518,383.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	02 Dirección de Vinculación Binacional en México	$10,500.00	$0.00	$1,360.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en atención en asesorías para el acceso a trámites y servicios externos.	Asesoría	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1300	2632	1332	202.46	Ha aumentado el número de solicitud de asesorías en trámites migratorios, debido al endurecimiento en las políticas migratorias en los Estados Unidos.	
			Agosto	1300	1468	168	112.92	El número de asesorías depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de actas del Registro Civil de los Estados Unidos de América.	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	12	8	-4	66.66	Depende del número de solicitudes presentadas por los usuarios.	Ninguna.
			Agosto	13	6	-7	46.15	El número de trámites depende del número de solicitudes realizadas por los usuarios.	Ninguna.
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de apostilles	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	25	33	8	132.00	Depende del número de solicitudes de los usuarios.	
			Agosto	46	29	-17	63.04	El número de gestiones depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	Ninguna.
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de corrección de actas del registro civil de los Estados Unidos	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	Depende del número de solicitudes de los usuarios.	Ninguna.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de pasaportes estadounidenses	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	80	19	-61	23.75	Depende del número de solicitudes por parte de los michoacanos que cuenten con doble nacionalidad.	Dar mayor difusión a la gestión que se brinda por parte de la Secretaría.
			Agosto	20	12	-8	60.00	El número de gestiones depende del número de solicitudes.	Mayor difusión al servicio que se brinda.
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de visas mes calendario	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	25	17	-8	68.00	Depende del número de solicitudes que realicen los pensionados del seguro social de los Estados Unidos.	Mayor difusión de la gestión que brinda la Secretaría.
			Agosto	5	18	13	360.00	El número de gestiones depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	
Porcentaje de cumplimiento en la gestión del trámite de visa de emergencia	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	15	38	23	253.33	Ha aumentado la necesidad de acudir a atender temas emergentes en los Estados Unidos, debido al endurecimiento de la política migratoria.	
			Agosto	15	38	23	253.33	El número de gestiones depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	
Porcentaje de cumplimiento en la gestión para obtener beneficios de la pensión del seguro social estadunidense	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	100	85	-15	85.00	El número de asesorías depende de la demanda de los posibles pensionados.	Ninguna.
			Agosto	100	103	3	103.00	El número de gestiones, depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en traducciones realizadas	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	650	377	-273	58.00	Depende del número de solicitudes de los usuarios.	Ninguna.
			Agosto	650	1275	625	196.15	El número de traducciones depende del número de solicitudes de los usuarios, actualmente se cuenta con una estrecha colaboración con los enlaces municipales de atención al migrante, quienes gestionan varias traducciones ante esta dependencia.	
Porcentaje de eventos de acompañamiento a grupos	Seguimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	10	8	-2	80.00	Depende de las fechas en que la Embajada de los Estados Unidos otorgue las citas para los adultos mayores.	ninguna.
			Agosto	11	0	-11	0.00	Debido al cambio en las reglas para la gestión de grupos, impuestas por la Embajada de los Estados Unidos.	Gestionar mejores condiciones ante la Embajada de los Estados Unidos.
Porcentaje de eventos de Seguro Social estadunidense	Evento	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de eventos para entrega de Pasaportes	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de eventos para entrega de visas	Gestión	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos para entrega de visas mes calendario	Evento	1 Población migrante y sus familias	Julio	10	6	-4	60.00	Depende de que la Embajada de los Estados Unidos haga llegar las visas de los adultos mayores y las agendas de los presidentes municipales.	Ninguna.
			Agosto	11	5	-6	45.45	Disminuyo el número de VISAS aprobadas debido a los cambios realizados por la Embajada de los Estados Unidos.	Ninguna.
			Julio	1	0	-1	0.00	No han llegado ese tipo de Visados por parte de la Embajada de los Estados Unidos.	Ninguna.
			Agosto	0	1	1	100	No se tenía previamente programado dicho evento, pero se realizó ya que se aprobaron y llegaron 18 VISAS para personas que necesitan cumplir con el mes calendario como requisito para cobrar pensión de los Estados Unidos.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	02 Dirección de Vinculación Binacional en México	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en atención en asesorías para el acceso a trámites y servicios externos.	Asesoría	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1300	2632	1332	202.46	Ha aumentado el número de solicitud de asesorías en trámites migratorios, debido al endurecimiento en las políticas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								migratorias en los Estados Unidos.	
			Agosto	1300	1468	168	112.92	El número de asesorías depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de actas del Registro Civil de los Estados Unidos de América.	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	12	8	-4	66.66	Depende del número de solicitudes presentadas por los usuarios.	Ninguna.
			Agosto	13	6	-7	46.15	El número de trámites depende del número de solicitudes realizadas por los usuarios.	Ninguna.
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de apostilles	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	25	33	8	132.00	Depende del número de solicitudes de los usuarios.	
			Agosto	46	29	-17	63.04	El número de gestiones depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	Ninguna.
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de corrección de actas del registro civil de los Estados Unidos	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	Depende del número de solicitudes de los usuarios.	Ninguna.
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de pasaportes estadounidenses	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	80	19	-61	23.75	Depende del número de solicitudes por parte de los michoacanos que cuenten con doble nacionalidad.	Dar mayor difusión a la gestión que se brinda por parte de la Secretaría.
			Agosto	20	12	-8	60.00	El número de gestiones depende del número de solicitudes.	Mayor difusión al servicio que se brinda.
Porcentaje de cumplimiento en la	Gestión	1 Población migrante							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
gestión de visas mes calendario		y sus familias							
			Julio	25	17	-8	68.00	Depende del número de solicitudes que realicen los pensionados del seguro social de los Estados Unidos.	Mayor difusión de la gestión que brinda la Secretaría.
			Agosto	5	18	13	360.00	El número de gestiones depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	
Porcentaje de cumplimiento en la gestión del trámite de visa de emergencia	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	15	38	23	253.33	Ha aumentado la necesidad de acudir a atender temas emergentes en los Estados Unidos, debido al endurecimiento de la política migratoria.	
			Agosto	15	38	23	253.33	El número de gestiones depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	
Porcentaje de cumplimiento en la gestión para obtener beneficios de la pensión del seguro social estadunidense	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	100	85	-15	85.00	El número de asesorías depende de la demanda de los posibles pensionados.	Ninguna.
			Agosto	100	103	3	103.00	El número de gestiones, depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	
Porcentaje de cumplimiento en traducciones realizadas	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	650	377	-273	58.00	Depende del número de solicitudes de los usuarios.	Ninguna.
			Agosto	650	1275	625	196.15	El número de traducciones depende del número de solicitudes de los usuarios, actualmente se cuenta con una estrecha colaboración con los enlaces	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								municipales de atención al migrante, quienes gestionan varias traducciones ante esta dependencia.	
Porcentaje de eventos de acompañamiento a grupos	Seguimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	10	8	-2	80.00	Depende de las fechas en que la Embajada de los Estados Unidos otorgue las citas para los adultos mayores.	ninguna.
			Agosto	11	0	-11	0.00	Debido al cambio en las reglas para la gestión de grupos, impuestas por la Embajada de los Estados Unidos.	Gestionar mejores condiciones ante la Embajada de los Estados Unidos.
Porcentaje de eventos de Seguro Social estadunidense	Evento	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de eventos para entrega de Pasaportes	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de eventos para entrega de visas	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	10	6	-4	60.00	Depende de que la Embajada de los Estados Unidos haga llegar las visas de los adultos mayores y las agendas de los presidentes municipales.	Ninguna.
			Agosto	11	5	-6	45.45	Disminuyo el número de VISAS aprobadas debido a los cambios realizados por la Embajada de los Estados Unidos.	Ninguna.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos para entrega de visas mes calendario	Evento	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	0	-1	0.00	No han llegado ese tipo de Visados por parte de la Embajada de los Estados Unidos.	Ninguna.
			Agosto	0	1	1	100	No se tenía previamente programado dicho evento, pero se realizó ya que se aprobaron y llegaron 18 VISAS para personas que necesitan cumplir con el mes calendario como requisito para cobrar pensión de los Estados Unidos.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	02 Dirección de Vinculación Binacional en México	$0.00	$0.00	$15,779.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en atención en asesorías para el acceso a trámites y servicios externos.	Asesoría	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1300	2632	1332	202.46	Ha aumentado el número de solicitud de asesorías en trámites migratorios, debido al endurecimiento en las políticas migratorias en los Estados Unidos.	
			Agosto	1300	1468	168	112.92	El número de asesorías depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de actas del Registro Civil de los Estados Unidos de América.	Gestión	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	12	8	-4	66.66	Depende del número de solicitudes presentadas por los usuarios.	Ninguna.
			Agosto	13	6	-7	46.15	El número de trámites depende del número de solicitudes realizadas por los usuarios.	Ninguna.
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de apostilles	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	25	33	8	132.00	Depende del número de solicitudes de los usuarios.	
			Agosto	46	29	-17	63.04	El número de gestiones depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	Ninguna.
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de corrección de actas del registro civil de los Estados Unidos	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	Depende del número de solicitudes de los usuarios.	Ninguna.
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de pasaportes estadounidenses	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	80	19	-61	23.75	Depende del número de solicitudes por parte de los michoacanos que cuenten con doble nacionalidad.	Dar mayor difusión a la gestión que se brinda por parte de la Secretaría.
			Agosto	20	12	-8	60.00	El número de gestiones depende del número de solicitudes.	Mayor difusión al servicio que se brinda.
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de visas mes calendario	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	25	17	-8	68.00	Depende del número de solicitudes que realicen los pensionados del seguro social de los Estados Unidos.	Mayor difusión de la gestión que brinda la Secretaría.
			Agosto	5	18	13	360.00	El número de gestiones depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la gestión del trámite de visa de emergencia	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	15	38	23	253.33	Ha aumentado la necesidad de acudir a atender temas emergentes en los Estados Unidos, debido al endurecimiento de la política migratoria.	
			Agosto	15	38	23	253.33	El número de gestiones depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	
Porcentaje de cumplimiento en la gestión del trámite de visa estadunidense	Adulto	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	200	150	-50	75.00	Depende del número de solicitudes de adultos mayores para ser parte del programa REFAMI.	Ninguna.
			Agosto	225	1050	825	466.66	incremento el número de solicitudes, debido a que se anunció que a partir de octubre del presente año, este trámite será más costoso.	
			Septiembre	200	5	-195	2.50	Durante el mes de septiembre no se cumplió con la meta, debido a los cambios realizados por la Embajada de los Estados Unidos en los trámites de VISA de turista.	Ninguna.
Porcentaje de cumplimiento en la gestión para obtener beneficios de la pensión del seguro social estadunidense	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	100	85	-15	85.00	El número de asesorías depende de la demanda de los posibles pensionados.	Ninguna.
			Agosto	100	103	3	103.00	El número de gestiones, depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	
Porcentaje de cumplimiento en traducciones realizadas	Gestión	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	650	377	-273	58.00	Depende del número de solicitudes de los usuarios.	Ninguna.
			Agosto	650	1275	625	196.15	El número de traducciones depende del número de solicitudes de los usuarios, actualmente se cuenta con una estrecha colaboración con los enlaces municipales de atención al migrante, quienes gestionan varias traducciones ante esta dependencia.	
Porcentaje de eventos de acompañamiento a grupos	Seguimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	10	8	-2	80.00	Depende de las fechas en que la Embajada de los Estados Unidos otorgue las citas para los adultos mayores.	ninguna.
			Agosto	11	0	-11	0.00	Debido al cambio en las reglas para la gestión de grupos, impuestas por la Embajada de los Estados Unidos.	Gestionar mejores condiciones ante la Embajada de los Estados Unidos.
Porcentaje de eventos de Seguro Social estadunidense	Evento	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de eventos para entrega de Pasaportes	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de eventos para entrega de visas	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	10	6	-4	60.00	Depende de que la Embajada de los Estados Unidos haga llegar las visas de los adultos mayores y las	Ninguna.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								agendas de los presidentes municipales.	
			Agosto	11	5	-6	45.45	Disminuyo el número de VISAS aprobadas debido a los cambios realizados por la Embajada de los Estados Unidos.	Ninguna.
Porcentaje de eventos para entrega de visas mes calendario	Evento	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	0	-1	0.00	No han llegado ese tipo de Visados por parte de la Embajada de los Estados Unidos.	Ninguna.
			Agosto	0	1	1	100	No se tenía previamente programado dicho evento, pero se realizó ya que se aprobaron y llegaron 18 VISAS para personas que necesitan cumplir con el mes calendario como requisito para cobrar pensión de los Estados Unidos.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	02 Dirección de Vinculación Binacional en México	$31,500.00	$0.00	$21,748.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la gestión del trámite de visa estadunidense	Adulto	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	200	150	-50	75.00	Depende del número de solicitudes de adultos mayores para ser parte del programa REFAMI.	Ninguna.
			Agosto	225	1050	825	466.66	incremento el número de solicitudes, debido a que se anunció que a partir de octubre del presente año, este trámite será más costoso.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	200	5	-195	2.50	Durante el mes de septiembre no se cumplió con la meta, debido a los cambios realizados por la Embajada de los Estados Unidos en los trámites de VISA de turista.	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Dirección de Vinculación Binacional en México	$228,000.00	$0.00	$183,647.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en atención en asesorías para el acceso a trámites y servicios externos.	Asesoría	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1300	2632	1332	202.46	Ha aumentado el número de solicitud de asesorías en trámites migratorios, debido al endurecimiento en las políticas migratorias en los Estados Unidos.	
			Agosto	1300	1468	168	112.92	El número de asesorías depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de actas del Registro Civil de los Estados Unidos de América.	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	12	8	-4	66.66	Depende del número de solicitudes presentadas por los usuarios.	Ninguna.
			Agosto	13	6	-7	46.15	El número de trámites depende del número de solicitudes realizadas por los usuarios.	Ninguna.
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de apostilles	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	25	33	8	132.00	Depende del número de solicitudes de los usuarios.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de corrección de actas del registro civil de los Estados Unidos	Gestión	1 Población migrante y sus familias	Agosto	46	29	-17	63.04	El número de gestiones depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	Ninguna.
			Julio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de pasaportes estadounidenses	Gestión	1 Población migrante y sus familias	Agosto	1	0	-1	0.00	Depende del número de solicitudes de los usuarios.	Ninguna.
			Julio	80	19	-61	23.75	Depende del número de solicitudes por parte de los michoacanos que cuenten con doble nacionalidad.	Dar mayor difusión a la gestión que se brinda por parte de la Secretaría.
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de visas mes calendario	Gestión	1 Población migrante y sus familias	Agosto	20	12	-8	60.00	El número de gestiones depende del número de solicitudes.	Mayor difusión al servicio que se brinda.
			Julio	25	17	-8	68.00	Depende del número de solicitudes que realicen los pensionados del seguro social de los Estados Unidos.	Mayor difusión de la gestión que brinda la Secretaría.
Porcentaje de cumplimiento en la gestión del trámite de visa de emergencia	Gestión	1 Población migrante y sus familias	Agosto	5	18	13	360.00	El número de gestiones depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	
			Julio	15	38	23	253.33	Ha aumentado la necesidad de acudir a atender temas emergentes en los Estados Unidos, debido al endurecimiento de la política migratoria.	
			Agosto	15	38	23	253.33	El número de gestiones depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la gestión del trámite de visa estadunidense	Adulto	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	200	150	-50	75.00	Depende del número de solicitudes de adultos mayores para ser parte del programa REFAMI.	Ninguna.
			Agosto	225	1050	825	466.66	incremento el número de solicitudes, debido a que se anunció que a partir de octubre del presente año, este trámite será más costoso.	
			Septiembre	200	5	-195	2.50	Durante el mes de septiembre no se cumplió con la meta, debido a los cambios realizados por la Embajada de los Estados Unidos en los trámites de VISA de turista.	Ninguna.
Porcentaje de cumplimiento en la gestión para obtener beneficios de la pensión del seguro social estadunidense	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	100	85	-15	85.00	El número de asesorías depende de la demanda de los posibles pensionados.	Ninguna.
			Agosto	100	103	3	103.00	El número de gestiones, depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	
Porcentaje de cumplimiento en traducciones realizadas	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	650	377	-273	58.00	Depende del número de solicitudes de los usuarios.	Ninguna.
			Agosto	650	1275	625	196.15	El número de traducciones depende del número de solicitudes de los usuarios, actualmente se cuenta con una estrecha colaboración con los enlaces municipales de atención al migrante, quienes gestionan varias traducciones ante esta dependencia.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de acompañamiento a grupos	Seguimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	10	8	-2	80.00	Depende de las fechas en que la Embajada de los Estados Unidos otorgue las citas para los adultos mayores.	ninguna.
			Agosto	11	0	-11	0.00	Debido al cambio en las reglas para la gestión de grupos, impuestas por la Embajada de los Estados Unidos.	Gestionar mejores condiciones ante la Embajada de los Estados Unidos.
Porcentaje de eventos de Seguro Social estadunidense	Evento	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de eventos para entrega de Pasaportes	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de eventos para entrega de visas	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	10	6	-4	60.00	Depende de que la Embajada de los Estados Unidos haga llegar las visas de los adultos mayores y las agendas de los presidentes municipales.	Ninguna.
			Agosto	11	5	-6	45.45	Disminuyo el número de VISAS aprobadas debido a los cambios realizados por la Embajada de los Estados Unidos.	Ninguna.
Porcentaje de eventos para entrega de visas mes calendario	Evento	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	0	-1	0.00	No han llegado ese tipo de Visados por parte de la Embajada de los Estados Unidos.	Ninguna.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	1	1	100	No se tenía previamente programado dicho evento, pero se realizó ya que se aprobaron y llegaron 18 VISAS para personas que necesitan cumplir con el mes calendario como requisito para cobrar pensión de los Estados Unidos.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	02 Dirección de Vinculación Binacional en México	$37,500.00	$0.00	$18,750.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en atención en asesorías para el acceso a trámites y servicios externos.	Asesoría	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1300	2632	1332	202.46	Ha aumentado el número de solicitud de asesorías en trámites migratorios, debido al endurecimiento en las políticas migratorias en los Estados Unidos.	
			Agosto	1300	1468	168	112.92	El número de asesorías depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de actas del Registro Civil de los Estados Unidos de América.	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	12	8	-4	66.66	Depende del número de solicitudes presentadas por los usuarios.	Ninguna.
			Agosto	13	6	-7	46.15	El número de trámites depende del número de solicitudes realizadas por los usuarios.	Ninguna.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de apostilles	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	25	33	8	132.00	Depende del número de solicitudes de los usuarios.	
			Agosto	46	29	-17	63.04	El número de gestiones depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	Ninguna.
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de corrección de actas del registro civil de los Estados Unidos	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	Depende del número de solicitudes de los usuarios.	Ninguna.
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de pasaportes estadounidenses	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	80	19	-61	23.75	Depende del número de solicitudes por parte de los michoacanos que cuenten con doble nacionalidad.	Dar mayor difusión a la gestión que se brinda por parte de la Secretaría.
			Agosto	20	12	-8	60.00	El número de gestiones depende del número de solicitudes.	Mayor difusión al servicio que se brinda.
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de visas mes calendario	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	25	17	-8	68.00	Depende del número de solicitudes que realicen los pensionados del seguro social de los Estados Unidos.	Mayor difusión de la gestión que brinda la Secretaría.
			Agosto	5	18	13	360.00	El número de gestiones depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	
Porcentaje de cumplimiento en la gestión del trámite de visa de emergencia	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	15	38	23	253.33	Ha aumentado la necesidad de acudir a atender temas emergentes en los Estados Unidos, debido al	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								endurecimiento de la política migratoria.	
			Agosto	15	38	23	253.33	El número de gestiones depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	
Porcentaje de cumplimiento en la gestión para obtener beneficios de la pensión del seguro social estadunidense	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	100	85	-15	85.00	El número de asesorías depende de la demanda de los posibles pensionados.	Ninguna.
			Agosto	100	103	3	103.00	El número de gestiones, depende del número de solicitudes por parte de los usuarios.	
Porcentaje de cumplimiento en traducciones realizadas	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	650	377	-273	58.00	Depende del número de solicitudes de los usuarios.	Ninguna.
			Agosto	650	1275	625	196.15	El número de traducciones depende del número de solicitudes de los usuarios, actualmente se cuenta con una estrecha colaboración con los enlaces municipales de atención al migrante, quienes gestionan varias traducciones ante esta dependencia.	
Porcentaje de eventos de acompañamiento a grupos	Seguimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	10	8	-2	80.00	Depende de las fechas en que la Embajada de los Estados Unidos otorgue las citas para los adultos mayores.	ninguna.
			Agosto	11	0	-11	0.00	Debido al cambio en las reglas para la gestión de grupos, impuestas por la Embajada de los Estados Unidos.	Gestionar mejores condiciones ante la Embajada de los Estados Unidos.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de Seguro Social estadunidense	Evento	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de eventos para entrega de Pasaportes	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de eventos para entrega de visas	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	10	6	-4	60.00	Depende de que la Embajada de los Estados Unidos haga llegar las visas de los adultos mayores y las agendas de los presidentes municipales.	Ninguna.
			Agosto	11	5	-6	45.45	Disminuyo el número de VISAS aprobadas debido a los cambios realizados por la Embajada de los Estados Unidos.	Ninguna.
Porcentaje de eventos para entrega de visas mes calendario	Evento	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	0	-1	0.00	No han llegado ese tipo de Visados por parte de la Embajada de los Estados Unidos.	Ninguna.
			Agosto	0	1	1	100	No se tenía previamente programado dicho evento, pero se realizó ya que se aprobaron y llegaron 18 VISAS para personas que necesitan cumplir con el mes calendario como requisito para cobrar pensión de los Estados Unidos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	05 Delegación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	69	56	-13	81.15	Se dio seguimiento a la comprobación de los programas de esta Secretaría, como son Sueño Michoacano, Traslado de cuerpos de personas fallecidas y Programa , Apoyo emergente, recurso que por la demanda en los apoyos, se dio prioridad para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	Ninguna.
			Agosto	62	86	24	138.70	Realizar adecuaciones en la Secretaria para el mejor funcionamiento, para dar un seguimiento adecuado en el proceso ante la SFA.	
			Septiembre	40	74	34	185.00	Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaría para su tramitación ante la SFA	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	8	14	6	175.00	Se realizó movimientos del personal eventual por renovación de contrato y movimientos en el personal de base.	
			Agosto	5	7	2	140.00	Se realizó movimientos del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondientes.	
			Septiembre	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	13	13	0	100.00		
			Agosto	13	12	-1	92.30	Se ajustó conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.
			Septiembre	13	12	-1	92.30	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	05 Delegación Administrativa	$396,000.00	$0.00	$1,234,690.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	69	56	-13	81.15	Se dio seguimiento a la comprobación de los programas de esta Secretaría, como son Sueño Michoacano, Traslado de cuerpos de personas fallecidas y Programa , Apoyo emergente, recurso que por la demanda en los apoyos, se dio prioridad para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	Ninguna.
			Agosto	62	86	24	138.70	Realizar adecuaciones en la Secretaria para el mejor funcionamiento, para dar un seguimiento adecuado en el proceso ante la SFA.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias	Septiembre	40	74	34	185.00	Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaría para su tramitación ante la SFA	
			Julio	8	14	6	175.00	Se realizó movimientos del personal eventual por renovación de contrato y movimientos en el personal de base.	
			Agosto	5	7	2	140.00	Se realizó movimientos del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondientes.	
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias	Julio	13	13	0	100.00		
			Agosto	13	12	-1	92.30	Se ajustó conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.
			Septiembre	13	12	-1	92.30	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	05 Delegación Administrativa	$90,000.00	$0.00	$134,509.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	69	56	-13	81.15	Se dio seguimiento a la comprobación de los programas de esta Secretaría, como son Sueño Michoacano, Traslado de cuerpos de personas fallecidas y Programa , Apoyo emergente, recurso que por la demanda en los apoyos, se dio prioridad para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	Ninguna.
			Agosto	62	86	24	138.70	Realizar adecuaciones en la Secretaria para el mejor funcionamiento, para dar un seguimiento adecuado en el proceso ante la SFA.	
			Septiembre	40	74	34	185.00	Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaría para su tramitación ante la SFA	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	8	14	6	175.00	Se realizó movimientos del personal eventual por renovación de contrato y movimientos en el personal de base.	
			Agosto	5	7	2	140.00	Se realizó movimientos del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondientes.	
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos	Administración	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
materiales.									
			Julio	13	13	0	100.00		
			Agosto	13	12	-1	92.30	Se ajustó conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.
			Septiembre	13	12	-1	92.30	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	05 Delegación Administrativa	$210,000.00	$0.00	$233,763.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	69	56	-13	81.15	Se dio seguimiento a la comprobación de los programas de esta Secretaría, como son Sueño Michoacano, Traslado de cuerpos de personas fallecidas y Programa , Apoyo emergente, recurso que por la demanda en los apoyos, se dio prioridad para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	Ninguna.
			Agosto	62	86	24	138.70	Realizar adecuaciones en la Secretaria para el mejor funcionamiento, para dar un seguimiento adecuado en el proceso ante la SFA.	
			Septiembre	40	74	34	185.00	Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaría para	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								su tramitación ante la SFA	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	8	14	6	175.00	Se realizó movimientos del personal eventual por renovación de contrato y movimientos en el personal de base.	
			Agosto	5	7	2	140.00	Se realizó movimientos del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondientes.	
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	13	13	0	100.00		
			Agosto	13	12	-1	92.30	Se ajustó conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.
			Septiembre	13	12	-1	92.30	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$189,153.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	69	56	-13	81.15	Se dio seguimiento a la comprobación de los programas de esta Secretaría, como son Sueño Michoacano, Traslado de cuerpos de personas fallecidas y Programa , Apoyo emergente, recurso que por la demanda en los apoyos, se dio prioridad para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	Ninguna.
			Agosto	62	86	24	138.70	Realizar adecuaciones en la Secretaria para el mejor funcionamiento, para dar un seguimiento adecuado en el proceso ante la SFA.	
			Septiembre	40	74	34	185.00	Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaría para su tramitación ante la SFA	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	8	14	6	175.00	Se realizó movimientos del personal eventual por renovación de contrato y movimientos en el personal de base.	
			Agosto	5	7	2	140.00	Se realizó movimientos del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondientes.	
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos	Administración	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
materiales.									
			Julio	13	13	0	100.00		
			Agosto	13	12	-1	92.30	Se ajustó conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.
			Septiembre	13	12	-1	92.30	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	05 Delegación Administrativa	$426,000.00	$0.00	$426,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	69	56	-13	81.15	Se dio seguimiento a la comprobación de los programas de esta Secretaría, como son Sueño Michoacano, Traslado de cuerpos de personas fallecidas y Programa , Apoyo emergente, recurso que por la demanda en los apoyos, se dio prioridad para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	Ninguna.
			Agosto	62	86	24	138.70	Realizar adecuaciones en la Secretaria para el mejor funcionamiento, para dar un seguimiento adecuado en el proceso ante la SFA.	
			Septiembre	40	74	34	185.00	Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaría para	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								su tramitación ante la SFA	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	8	14	6	175.00	Se realizó movimientos del personal eventual por renovación de contrato y movimientos en el personal de base.	
			Agosto	5	7	2	140.00	Se realizó movimientos del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondientes.	
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	13	13	0	100.00		
			Agosto	13	12	-1	92.30	Se ajustó conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.
			Septiembre	13	12	-1	92.30	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	05 Delegación Administrativa	$5,100.00	$0.00	$4,691.20	$0.00	$1,508.00	32.14%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	69	56	-13	81.15	Se dio seguimiento a la comprobación de los programas de esta Secretaría, como son Sueño Michoacano, Traslado de cuerpos de personas fallecidas y Programa , Apoyo emergente, recurso que por la demanda en los apoyos, se dio prioridad para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	Ninguna.
			Agosto	62	86	24	138.70	Realizar adecuaciones en la Secretaria para el mejor funcionamiento, para dar un seguimiento adecuado en el proceso ante la SFA.	
			Septiembre	40	74	34	185.00	Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaría para su tramitación ante la SFA	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	8	14	6	175.00	Se realizó movimientos del personal eventual por renovación de contrato y movimientos en el personal de base.	
			Agosto	5	7	2	140.00	Se realizó movimientos del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondientes.	
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos	Administración	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
materiales.									
			Julio	13	13	0	100.00		
			Agosto	13	12	-1	92.30	Se ajustó conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.
			Septiembre	13	12	-1	92.30	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	05 Delegación Administrativa	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	69	56	-13	81.15	Se dio seguimiento a la comprobación de los programas de esta Secretaría, como son Sueño Michoacano, Traslado de cuerpos de personas fallecidas y Programa , Apoyo emergente, recurso que por la demanda en los apoyos, se dio prioridad para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	Ninguna.
			Agosto	62	86	24	138.70	Realizar adecuaciones en la Secretaria para el mejor funcionamiento, para dar un seguimiento adecuado en el proceso ante la SFA.	
			Septiembre	40	74	34	185.00	Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaría para	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								su tramitación ante la SFA	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	8	14	6	175.00	Se realizó movimientos del personal eventual por renovación de contrato y movimientos en el personal de base.	
			Agosto	5	7	2	140.00	Se realizó movimientos del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondientes.	
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	13	13	0	100.00		
			Agosto	13	12	-1	92.30	Se ajustó conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.
			Septiembre	13	12	-1	92.30	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	05 Delegación Administrativa	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	69	56	-13	81.15	Se dio seguimiento a la comprobación de los programas de esta Secretaría, como son Sueño Michoacano, Traslado de cuerpos de personas fallecidas y Programa , Apoyo emergente, recurso que por la demanda en los apoyos, se dio prioridad para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	Ninguna.
			Agosto	62	86	24	138.70	Realizar adecuaciones en la Secretaria para el mejor funcionamiento, para dar un seguimiento adecuado en el proceso ante la SFA.	
			Septiembre	40	74	34	185.00	Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaría para su tramitación ante la SFA	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	8	14	6	175.00	Se realizó movimientos del personal eventual por renovación de contrato y movimientos en el personal de base.	
			Agosto	5	7	2	140.00	Se realizó movimientos del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondientes.	
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos	Administración	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
materiales.									
			Julio	13	13	0	100.00		
			Agosto	13	12	-1	92.30	Se ajustó conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.
			Septiembre	13	12	-1	92.30	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	05 Delegación Administrativa	$10,000.00	$0.00	$6,132.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	69	56	-13	81.15	Se dio seguimiento a la comprobación de los programas de esta Secretaría, como son Sueño Michoacano, Traslado de cuerpos de personas fallecidas y Programa , Apoyo emergente, recurso que por la demanda en los apoyos, se dio prioridad para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	Ninguna.
			Agosto	62	86	24	138.70	Realizar adecuaciones en la Secretaria para el mejor funcionamiento, para dar un seguimiento adecuado en el proceso ante la SFA.	
			Septiembre	40	74	34	185.00	Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaría para	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								su tramitación ante la SFA	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	8	14	6	175.00	Se realizó movimientos del personal eventual por renovación de contrato y movimientos en el personal de base.	
			Agosto	5	7	2	140.00	Se realizó movimientos del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondientes.	
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	13	13	0	100.00		
			Agosto	13	12	-1	92.30	Se ajustó conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.
			Septiembre	13	12	-1	92.30	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaria.	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	06 Dirección de Desarrollo, Proyectos y Programas	$20,000.00	$0.00	$31,605.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la realización del reconocimiento de la labor migrante para el desarrollo estatal.	Reconocimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de proyectos para la articulación, integración y reintegración familiar, social, cultural y educativa de las personas migrantes, sus familias y sus comunidades.	Apoyo	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos económicos para proyectos de inversión individual, familiar y comunitarios	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	2	2	100	Debido a que la entrega de apoyos del programa sueño michoacano, inversión productiva, se recorrió, hasta el mes de septiembre.	
Porcentaje de cumplimiento en la implementación de incentivos para la capacitación y certificación para el empleo de las personas migrantes y sus familias.	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se logró convocar a los beneficiarios para este mes.	Se convocará a los beneficiarios para el siguiente mes.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	1	1	100	Debido a que el evento de entrega de apoyos del programa Sueño Michoacano, inversión productiva se recorrió al mes de septiembre.	
Porcentaje de cumplimiento en la promoción de financiamientos para el emprendimiento de personas migrantes y sus familias.	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	1	0	-1	0.00	Debido a que SiFinancia sufrió de un relevo institucional.	Se esta trabajando en un nuevo esquema de financiamiento para los migrantes.
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	06 Dirección de Desarrollo, Proyectos y Programas	$62,000.00	$0.00	$142,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la realización del reconocimiento de la labor migrante para el desarrollo estatal.	Reconocimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de proyectos para la articulación, integración y reintegración familiar, social, cultural y educativa de las personas migrantes, sus familias y	Apoyo	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
sus comunidades.									
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos económicos para proyectos de inversión individual, familiar y comunitarios	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	2	2	100	Debido a que la entrega de apoyos del programa sueño michoacano, inversión productiva, se recorrió, hasta el mes de septiembre.	
Porcentaje de cumplimiento en la implementación de incentivos para la capacitación y certificación para el empleo de las personas migrantes y sus familias.	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se logró convocar a los beneficiarios para este mes.	Se convocará a los beneficiarios para el siguiente mes.
			Septiembre	0	1	1	100	Debido a que el evento de entrega de apoyos del programa Sueño Michoacano, inversión productiva se recorrió al mes de septiembre.	
Porcentaje de cumplimiento en la promoción de financiamientos para el emprendimiento de personas migrantes y sus familias.	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	1	0	-1	0.00	Debido a que SiFinancia sufrió de un relevo institucional.	Se esta trabajando en un nuevo esquema de financiamiento para los migrantes.
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	06 Dirección de Desarrollo, Proyectos y Programas	$0.00	$0.00	$481,964.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la realización del reconocimiento de la labor migrante para el desarrollo estatal.	Reconocimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de proyectos para la articulación, integración y reintegración familiar, social, cultural y educativa de las personas migrantes, sus familias y sus comunidades.	Apoyo	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	06 Dirección de Desarrollo, Proyectos y Programas	$0.00	$0.00	$249,070.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la realización del reconocimiento de	Reconocimiento	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
la labor migrante para el desarrollo estatal.									
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de proyectos para la articulación, integración y reintegración familiar, social, cultural y educativa de las personas migrantes, sus familias y sus comunidades.	Apoyo	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos económicos para proyectos de inversión individual, familiar y comunitarios	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	2	2	100	Debido a que la entrega de apoyos del programa sueño michoacano, inversión productiva, se recorrió, hasta el mes de septiembre.	
Porcentaje de cumplimiento en la implementación de incentivos para la capacitación y certificación para el empleo de las personas migrantes y sus familias.	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se logró convocar a los beneficiarios para este mes.	Se convocará a los beneficiarios para el siguiente mes.
			Septiembre	0	1	1	100	Debido a que el evento de entrega de apoyos del programa Sueño	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Michoacano, inversión productiva se recorrió al mes de septiembre.	
Porcentaje de cumplimiento en la promoción de financiamientos para el emprendimiento de personas migrantes y sus familias.	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	1	0	-1	0.00	Debido a que SiFinancia sufrió de un relevo institucional.	Se esta trabajando en un nuevo esquema de financiamiento para los migrantes.
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	06 Dirección de Desarrollo, Proyectos y Programas	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la realización del reconocimiento de la labor migrante para el desarrollo estatal.	Reconocimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de proyectos para la articulación, integración y reintegración familiar, social, cultural y educativa de las personas migrantes, sus familias y sus comunidades.	Apoyo	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos económicos para proyectos de inversión individual, familiar y comunitarios	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	2	2	100	Debido a que la entrega de apoyos del programa sueño michoacano, inversión productiva, se recorrió, hasta el mes de septiembre.	
Porcentaje de cumplimiento en la implementación de incentivos para la capacitación y certificación para el empleo de las personas migrantes y sus familias.	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se logró convocar a los beneficiarios para este mes.	Se convocará a los beneficiarios para el siguiente mes.
			Septiembre	0	1	1	100	Debido a que el evento de entrega de apoyos del programa Sueño Michoacano, inversión productiva se recorrió al mes de septiembre.	
Porcentaje de cumplimiento en la promoción de financiamientos para el emprendimiento de personas migrantes y sus familias.	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	1	0	-1	0.00	Debido a que SiFinancia sufrió de un relevo institucional.	Se esta trabajando en un nuevo esquema de financiamiento para los migrantes.
			Septiembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	06 Dirección de Desarrollo, Proyectos y Programas	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la realización del reconocimiento de la labor migrante para el desarrollo estatal.	Reconocimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de proyectos para la articulación, integración y reintegración familiar, social, cultural y educativa de las personas migrantes, sus familias y sus comunidades.	Apoyo	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos económicos para proyectos de inversión individual, familiar y comunitarios	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	2	2	100	Debido a que la entrega de apoyos del programa sueño michoacano, inversión productiva, se recorrió, hasta el mes de septiembre.	
Porcentaje de cumplimiento en la implementación de incentivos para la capacitación y certificación para	Actividad	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
el empleo de las personas migrantes y sus familias.									
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se logró convocar a los beneficiarios para este mes.	Se convocará a los beneficiarios para el siguiente mes.
			Septiembre	0	1	1	100	Debido a que el evento de entrega de apoyos del programa Sueño Michoacano, inversión productiva se recorrió al mes de septiembre.	
Porcentaje de cumplimiento en la promoción de financiamientos para el emprendimiento de personas migrantes y sus familias.	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	1	0	-1	0.00	Debido a que SiFinancia sufrió de un relevo institucional.	Se esta trabajando en un nuevo esquema de financiamiento para los migrantes.
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	06 Dirección de Desarrollo, Proyectos y Programas	$300,000.00	$0.00	$303,920.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la realización del reconocimiento de la labor migrante para el desarrollo estatal.	Reconocimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la	Apoyo	1 Población migrante							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
ejecución de proyectos para la articulación, integración y reintegración familiar, social, cultural y educativa de las personas migrantes, sus familias y sus comunidades.		y sus familias							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos económicos para proyectos de inversión individual, familiar y comunitarios	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	2	2	100	Debido a que la entrega de apoyos del programa sueño michoacano, inversión productiva, se recorrió, hasta el mes de septiembre.	
Porcentaje de cumplimiento en la implementación de incentivos para la capacitación y certificación para el empleo de las personas migrantes y sus familias.	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se logró convocar a los beneficiarios para este mes.	Se convocará a los beneficiarios para el siguiente mes.
			Septiembre	0	1	1	100	Debido a que el evento de entrega de apoyos del programa Sueño Michoacano, inversión productiva se recorrió al mes de septiembre.	
Porcentaje de cumplimiento en la promoción de financiamientos para el emprendimiento de personas migrantes y sus familias.	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Agosto	1	0	-1	0.00	Debido a que SiFinancia sufrió de un relevo institucional.	Se esta trabajando en un nuevo esquema de financiamiento para

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los migrantes.	
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323011 null	07 Dirección de Vinculación de Michoacanos en el Exterior	$28,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	07 Dirección de Vinculación de Michoacanos en el Exterior	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	07 Dirección de Vinculación de Michoacanos en el Exterior	$34,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	07 Dirección de Vinculación de Michoacanos en el Exterior	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	07 Dirección de Vinculación de Michoacanos en el Exterior	$36,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
376011 null	07 Dirección de Vinculación de Michoacanos en el Exterior	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	07 Dirección de Vinculación de Michoacanos en el Exterior	$70,000.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	07 Dirección de Vinculación de Michoacanos en el Exterior	$160,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 014 Secretaría del Migrante	$23,541,296.00	$0.00	$33,053,061.76	$238,942.47	$2,003.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1W Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Personas Involucradas en los Procesos de Movilidad Humana y Migración	$23,541,296.00	$0.00	$33,053,061.76	$238,942.47	$2,003.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$5,854,334.00	$0.00	$6,782,535.65	$0.00	$2,003.00	0.02%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$695,082.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
439031 null	01 Oficina del Secretario	$635,082.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de seguimiento de la política estatal de movilidad humana y migración	Seguimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación con Ayuntamientos y comunidades de autogobierno	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	1	1	100	Se superó la meta, ya que originalmente no se tenía programada esta reunión, pero fue	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitada por las autoridades de autogobierno de esa zona.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441011 null	07 Dirección de Vinculación de Michoacanos en el Exterior	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 014 Secretaría del Migrante	$23,541,296.00	$0.00	$33,053,061.76	$238,942.47	$2,003.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1W Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Personas Involucradas en los Procesos de Movilidad Humana y Migración	$23,541,296.00	$0.00	$33,053,061.76	$238,942.47	$2,003.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$17,686,962.00	$0.00	$26,270,526.11	$238,942.47	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$16,249,462.00	$0.00	$19,502,546.30	$238,942.47	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Secretario	$3,652,230.00	$0.00	$3,772,851.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Secretario	$3,312,228.00	$0.00	$3,425,560.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Secretario	$225,774.00	$0.00	$231,273.36	$20,068.60	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Secretario	$341,238.00	$0.00	$323,260.39	$77,708.15	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Secretario	$1,076,994.00	$0.00	$1,088,449.89	$87,984.48	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Secretario	$43,812.00	$0.00	$45,750.30	$3,481.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Secretario	$269,394.00	$0.00	$171,685.05	$6,276.76	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Secretario	$2,234,568.00	$0.00	$3,105,317.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Secretario	$474,792.00	$0.00	$490,421.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Secretario	$2,272,540.00	$0.00	$2,601,076.11	$43,423.18	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$8,850.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Secretario	$1,696,302.00	$0.00	$1,710,864.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Secretario	$649,590.00	$0.00	$2,527,185.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 014 Secretaría del Migrante	$23,541,296.00	$0.00	$33,053,061.76	$238,942.47	$2,003.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1W Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Personas Involucradas en los Procesos de Movilidad Humana y Migración	$23,541,296.00	$0.00	$33,053,061.76	$238,942.47	$2,003.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$17,686,962.00	$0.00	$26,270,526.11	$238,942.47	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$1,363,212.57	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	02 Dirección de Vinculación Binacional en México	$0.00	$0.00	$1,148,892.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el traslado de migrantes que hayan fallecido o se encuentren en situación de enfermedad grave en el exterior del estado.	Traslado	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	4	5	1	125.00	Más personas se han acercado a solicitar este apoyo, debido al endurecimiento de las políticas migratorias en los Estados Unidos.	
			Agosto	3	0	-3	0.00	Por insuficiencia presupuestaria.	Gestionar mayor recurso para este programa.
			Septiembre	4	8	4	200.00	Debido al endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por el Gobierno de los Estados Unidos, los connacionales que radican en ese país se han visto afectados en su economía familiar.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	06 Dirección de Desarrollo, Proyectos y Programas	$0.00	$0.00	$23,790.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos económicos para proyectos de inversión individual, familiar y comunitarios	Apoyo	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	59	59	100	Se recibieron 36 solicitudes de proyectos familiares y 23 individuales, por lo que debido al presupuesto asignado para este programa, no se alcanzó la meta programada.	
Porcentaje de cumplimiento en la promoción de financiamientos para el emprendimiento de personas migrantes y sus familias.	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	2	2	100	Debido a que se atendieron las solicitudes de la población.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	06 Dirección de Desarrollo, Proyectos y Programas	$0.00	$0.00	$128,180.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos económicos para proyectos de inversión individual, familiar y comunitarios	Apoyo	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	59	59	100	Se recibieron 36 solicitudes de proyectos familiares y 23 individuales, por lo que debido al	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								presupuesto asignado para este programa, no se alcanzó la meta programada.	
Porcentaje de cumplimiento en la promoción de financiamientos para el emprendimiento de personas migrantes y sus familias.	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	2	2	100	Debido a que se atendieron las solicitudes de la población.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	06 Dirección de Desarrollo, Proyectos y Programas	$0.00	$0.00	$62,350.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos económicos para proyectos de inversión individual, familiar y comunitarios	Apoyo	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	59	59	100	Se recibieron 36 solicitudes de proyectos familiares y 23 individuales, por lo que debido al presupuesto asignado para este programa, no se alcanzó la meta programada.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la promoción de financiamientos para el emprendimiento de personas migrantes y sus familias.	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	2	2	100	Debido a que se atendieron las solicitudes de la población.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 014 Secretaría del Migrante	$23,541,296.00	$0.00	$33,053,061.76	$238,942.47	$2,003.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1W Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Personas Involucradas en los Procesos de Movilidad Humana y Migración	$23,541,296.00	$0.00	$33,053,061.76	$238,942.47	$2,003.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$17,686,962.00	$0.00	$26,270,526.11	$238,942.47	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$1,437,500.00	$0.00	$5,404,767.24	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441081 null	01 Oficina del Secretario	$300,000.00	$0.00	$616,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyos económicos emergentes otorgados.	Apoyo	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	8	14	6	175.00	Se excedió la meta derivado a las nuevas políticas migratorias de estados unidos y en consecuencia un nivel elevado de repatriados michoacanos, ademas de un nivel elevado en desplazamiento forzado en los diferentes municipios de michoacán.	
			Agosto	8	5	-3	62.50	No se alcanzó la meta, derivado de la insuficiencia presupuestaria.	Gestionar mayor recurso económico para la operación de este programa.
			Septiembre	8	11	3	137.50	Debido al endurecimiento de las políticas migratorias por el Gobierno de los Estados Unidos han aumentado los casos de deportación de una manera más delibera.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441021 null	02 Dirección de Vinculación Binacional en México	$337,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el traslado de migrantes que hayan fallecido o se encuentren en situación de enfermedad grave en el exterior del estado.	Traslado	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	4	5	1	125.00	Más personas se han acercado a solicitar este apoyo, debido al endurecimiento de las políticas migratorias en los Estados Unidos.	
			Agosto	3	0	-3	0.00	Por insuficiencia presupuestaria.	Gestionar mayor recurso para este programa.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	4	8	4	200.00	Debido al endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por el Gobierno de los Estados Unidos, los connacionales que radican en ese país se han visto afectados en su economía familiar.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
431011 null	06 Dirección de Desarrollo, Proyectos y Programas	$0.00	$0.00	$4,773,470.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos económicos para proyectos de inversión individual, familiar y comunitarios	Apoyo	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	59	59	100	Se recibieron 36 solicitudes de proyectos familiares y 23 individuales, por lo que debido al presupuesto asignado para este programa, no se alcanzó la meta programada.	
Porcentaje de cumplimiento en la promoción de financiamientos para el emprendimiento de personas migrantes y sus familias.	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	2	2	100	Debido a que se atendieron las solicitudes de la población.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441011 null	06 Dirección de Desarrollo, Proyectos y Programas	$800,000.00	$0.00	$14,997.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	$1,440,061,898.00	$0.00	$3,359,806,971.55	$658,535.98	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: NC Preservación del Orden Público y la Paz Social	$1,440,061,898.00	$0.00	$3,359,806,971.55	$658,535.98	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$117,636,964.00	$0.00	$249,692,322.06	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$14,986,980.00	$0.00	$51,474,373.49	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$19,524,333.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$12,064.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$2,916,549.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$8,828,044.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	01 Oficina del Secretario	$60,000.00	$0.00	$119,992.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	01 Oficina del Secretario	$100,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	01 Oficina del Secretario	$150,000.00	$0.00	$299,070.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
275011 null	01 Oficina del Secretario	$200,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	01 Oficina del Secretario	$100,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	01 Oficina del Secretario	$1,200,000.00	$0.00	$1,200,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
275011 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$1,000,000.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$16,666.00	$0.00	$8,333.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de exámenes aplicados	Examen	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$18,182.00	$0.00	$18,182.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de seminarios impartidos	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272021 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$650,000.00	$0.00	$650,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de instalaciones, mantenimientos	Mantenimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$120,000.00	$0.00	$95,284.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la coordinación y supervisión	Servicio	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje para la generación de reportes de análisis de emergencia	Estadística elaborada	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$30,000.00	$0.00	$74,641.33	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la coordinación y supervisión	Servicio	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$18,400.00	$0.00	$14,284.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de atenciones en salud emocional.	Atención	8000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de consultas atendidas en salud integral.	Atención medica	8000 Pacientes	Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$0.00	$0.00	$199,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de atenciones en salud emocional.	Atención	8000 Personas	Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272021 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$0.00	$0.00	$20,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$800,000.00	$0.00	$849,999.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de acciones de dignificación policial.	Programa	8000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Promedio del personal adscrito a la dependencia atendidos y canalizados psicológica y médicamente.	Atención	8000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$2,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de quejas archivadas.	Seguimiento	8000 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$6,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de quejas archivadas.	Seguimiento	8000 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$42,000.00	$0.00	$27,984.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías realizadas.	Asesoría	8000 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$6,000.00	$0.00	$9,999.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Contratos y Convenios Conformados	Contrato	4748846 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$12,000.00	$0.00	$37,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de quejas archivadas.	Seguimiento	8000 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Tramites Realizados	Autorización	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$2,000.00	$0.00	$1,948.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías realizadas.	Asesoría	8000 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$8,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Contratos y Convenios Conformados	Contrato	4748846 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	11 Delegación Administrativa	$240,000.00	$0.00	$208,657.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de presupuesto ejercido de la unidad programática presupuestal	Reporte	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Promedio de adquisiciones y servicios integrados	Adquisición	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Promedio de movimientos de Personal	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Promedio de soporte técnico	Soporte Técnico	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	11 Delegación Administrativa	$7,086.00	$0.00	$2,362.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de presupuesto ejercido de la unidad programática presupuestal	Reporte	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
234011 null	11 Delegación Administrativa	$120,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de presupuesto ejercido de la unidad programática presupuestal	Reporte	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
241011 null	11 Delegación Administrativa	$180,000.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
242011 null	11 Delegación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de presupuesto ejercido de la unidad programática presupuestal	Reporte	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
243011 null	11 Delegación Administrativa	$150,000.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
245011 null	11 Delegación Administrativa	$90,000.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de adquisiciones y servicios integrados	Adquisición	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	11 Delegación Administrativa	$132,000.00	$0.00	$66,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	11 Delegación Administrativa	$12,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
252011 null	11 Delegación Administrativa	$180,000.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
256011 null	11 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de adquisiciones y servicios integrados	Adquisición	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Promedio de movimientos de Personal	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de soporte técnico	Soporte Técnico	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	11 Delegación Administrativa	$90,000.00	$0.00	$73,958.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de adquisiciones y servicios integrados	Adquisición	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Promedio de soporte técnico	Soporte Técnico	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	11 Delegación Administrativa	$90,000.00	$0.00	$45,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de soporte técnico	Soporte Técnico	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
299011 null	11 Delegación Administrativa	$120,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de movimientos de Personal	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$24,000.00	$0.00	$12,313.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de autorizaciones	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	17	17	0	100.00		
			Agosto	17	26	9	152.94	Aumentó el número de inspecciones	
			Septiembre	17	17	0	100.00		
Porcentaje de supervisiones.	Inspección	4748846 Habitantes							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$12,000.00	$0.00	$29,070.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de supervisiones.	Inspección	4748846 Habitantes							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$12,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$30,000.00	$0.00	$30,022.25	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el mantenimiento del periodo.	Mantenimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se realizaron mantenimientos este mes	De acuerdo a la programación de mantenimiento, este mes no se realiza
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de capacitación al personal técnico aeronáutico.	Capacitación	50 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$1,254,540.00	$0.00	$1,254,836.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el mantenimiento del periodo.	Mantenimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se realizaron mantenimientos este mes	De acuerdo a la programación de mantenimiento, este mes no se realiza
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$0.00	$0.00	$1,475.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$0.00	$0.00	$3,155.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reclutados a integrarse a la Secretaría de Seguridad Pública	Persona atendida	900 Habitantes							
			Julio	90	90	0	100.00		
			Agosto	90	43	-47	47.77	No se llega a la meta ya que de los aspirantes, no todos cumplieron con los requisitos para entrar a la corporación	Más campañas de reclutamiento
			Septiembre	90	90	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$34,400.00	$0.00	$70,188.11	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	15 Unidad de Asuntos Internos	$6,000.00	$0.00	$5,168.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de Procedimientos Administrativos Disciplinarios Realizados	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$150,000.00	$0.00	$83,853.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de planeaciones e inspecciones operativas realizadas en el estado	Reunión	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$10,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de planeaciones e inspecciones operativas realizadas en el estado	Reunión	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$35,000.00	$0.00	$35,841.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las estrategias en materia de Inteligencia, Prevención Del Delito, Proximidad Social, Radiocomunicación, Videovigilancia y desarrollo tecnológico.	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$145,040.00	$0.00	$59,486.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las estrategias en materia de Inteligencia, Prevención Del Delito, Proximidad Social, Radiocomunicación, Videovigilancia y desarrollo tecnológico.	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$63,000.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las estrategias en materia de Inteligencia, Prevención Del Delito, Proximidad Social, Radiocomunicación, Videovigilancia y desarrollo tecnológico.	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$60,000.00	$0.00	$141,621.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las estrategias en materia de Inteligencia, Prevención Del Delito, Proximidad Social, Radiocomunicación, Videovigilancia y desarrollo tecnológico.	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$84,000.00	$0.00	$114,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las estrategias en materia de Inteligencia, Prevención Del Delito, Proximidad Social, Radiocomunicación, Videovigilancia y desarrollo tecnológico.	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$76,000.00	$0.00	$227,250.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las estrategias en materia de Inteligencia, Prevención Del Delito, Proximidad Social, Radiocomunicación, Videovigilancia y desarrollo tecnológico.	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
222011 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$4,500,000.00	$0.00	$9,703,350.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de sesiones de equino terapias	Terapia	264 Niños, niñas y adolescentes							
			Julio	88	88	0	100.00		
			Agosto	88	88	0	100.00		
			Septiembre	88	88	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
275011 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$400,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
283011 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$800,000.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de rondines de actuación policial, seguridad y vigilancia para la disuasión del delito apegados a la ley y protocolos de uso de la fuerza.	Operativo	4748846 Habitantes							
			Julio	2418	2418	0	100.00		
			Agosto	2418	2418	0	100.00		
			Septiembre	2340	2340	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	22 Dirección de Inteligencia	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acciones Ejercidas sobre las Solicitadas para contabilizar Líneas de Investigación e Identificación de Estructuras	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Estadística Criminal, a fin de conocer la Evolución y Cambio del Fenómeno Delictivo en el Estado	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Registros Capturados para el Cumplimiento de los Indicadores a nivel Nacional	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de registros recibidos y registros capturados, a fin de contabilizar las conductas	Actividad	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
delictivas digitales									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de sistema creado, productividad y eficacia.	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	24 Dirección de Investigación de Campo	$30,000.00	$0.00	$65,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Ejecutar actos de investigación derivados de funciones especializadas.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	75	75	0	100.00		
			Septiembre	75	75	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Atención de denuncias ciudadanas de delitos de alto impacto.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de atender mandamientos ministeriales y judiciales del orden penal.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Julio	23	23	0	100.00		
			Agosto	23	23	0	100.00		
			Septiembre	23	23	0	100.00		
Porcentaje de Coordinar colaboración con autoridades de los tres niveles de gobierno y agencias extranjeras de seguridad	Gestión	4748846 Habitantes							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de poner a disposición de forma conjunta con otras autoridades.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Julio	63	63	0	100.00		
			Agosto	63	63	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	62	62	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	25 Dirección de Protección Institucional	$24,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	25 Dirección de Protección Institucional	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	25 Dirección de Protección Institucional	$50,000.00	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	25 Dirección de Protección Institucional	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	26 Dirección de Investigación Policial	$3,000.00	$0.00	$2,980.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de Carpetas de Investigación Administrativa concluidas.	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Promedio de Informes de Recorridos, Inspecciones, Supervisiones e Investigaciones en ubicaciones con Incidencia de Faltas Administrativas	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Promedio del registro de la recepción de quejas de los integrantes de la Institución.	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	27 Dirección de lo Contencioso	$2,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	27 Dirección de lo Contencioso	$21,000.00	$0.00	$20,984.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	27 Dirección de lo Contencioso	$12,000.00	$0.00	$34,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
274011 null	27 Dirección de lo Contencioso	$2,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	28 Subsecretaria de Desarrollo Policial y Seguridad Privada	$0.00	$0.00	$2,505.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y seguimientos a las actividades.	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	28 Subsecretaria de Desarrollo Policial y Seguridad Privada	$8,400.00	$0.00	$8,354.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y seguimientos a las actividades.	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	28 Subsecretaria de Desarrollo Policial y Seguridad Privada	$72,000.00	$0.00	$201,999.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y seguimientos a las actividades.	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$24,000.00	$0.00	$40,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje	Pago	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$54,000.00	$0.00	$23,846.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones reportadas por el área responsable	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de convenios realizados	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de infractores canalizados a instituciones para realizar trabajo en favor de la comunidad	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas de difusión a los agrupamientos de la Guardia Civil	Difusión	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$0.00	$0.00	$24,534.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de visitas de difusión a los agrupamientos de la Guardia Civil	Difusión	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$13,185.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
235011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$39,600.00	$0.00	$13,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$24,000.00	$0.00	$16,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones reportadas por el área responsable	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$3,885.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$0.00	$0.00	$21,808.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones reportadas por el área responsable	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas de difusión a los agrupamientos de la Guardia Civil	Difusión	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
275011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$30,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de controles de calidad realizados a las subdirecciones regionales	Evaluación	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de las supervisiones de la operatividad de las subdirecciones de coordinación	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de mitigación a llamadas improcedentes	Difusión	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$21,000.00	$0.00	$55,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las supervisiones de la operatividad de las subdirecciones de coordinación	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$96,000.00	$0.00	$239,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las supervisiones de la operatividad de las subdirecciones de coordinación	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	32 Dirección de Análisis de la Información	$141,996.00	$0.00	$557,336.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de productos estadísticos y analíticos de investigación del servicio de emergencias	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$91,336.00	$0.00	$91,336.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de servicios técnicos atendidos	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$42,000.00	$0.00	$119,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de servicios técnicos atendidos	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$93,334.00	$0.00	$116,668.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de servicios técnicos atendidos	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$45,000.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de servicios técnicos atendidos	Informe	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$30,000.00	$0.00	$23,728.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de despliegue operativo para investigaciones delictivas	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de las supervisiones de investigaciones que se realizan	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$30,000.00	$0.00	$66,000.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de despliegue operativo para investigaciones delictivas	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de coordinación de actuaciones con autoridades de los distintos órdenes de gobierno	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	9	9	0	100.00		
			Agosto	9	9	0	100.00		
			Septiembre	9	9	0	100.00		
Porcentaje de las supervisiones de investigaciones que se realizan	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de los protocolos implementados	Propuesta	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de propuestas de convenios de colaboración	Convenio	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	35 Dirección de Investigación Técnica y Táctica	$30,000.00	$0.00	$65,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades de proximidad social dirigidas a la prevención e investigación	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de estrategias de acción para el grupo de apoyo táctico	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	18	18	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	18	18	0	100.00		
			Septiembre	18	18	0	100.00		
Porcentaje de operaciones bajo cobertura y de investigación especializada realizada	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de procesamientos de indicios y apoyos	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de productos de investigación generados	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	120	120	0	100.00		
			Agosto	120	120	0	100.00		
			Septiembre	120	120	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	$1,440,061,898.00	$0.00	$3,359,806,971.55	$658,535.98	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: NC Preservación del Orden Público y la Paz Social	$1,440,061,898.00	$0.00	$3,359,806,971.55	$658,535.98	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$117,636,964.00	$0.00	$249,692,322.06	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$87,995,984.00	$0.00	$188,955,440.65	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	01 Oficina del Secretario	$60,000.00	$0.00	$129,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$1,394.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	01 Oficina del Secretario	$30,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	01 Oficina del Secretario	$300,000.00	$0.00	$549,999.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	01 Oficina del Secretario	$48,000.00	$0.00	$49,953.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$5,793,324.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$314,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	01 Oficina del Secretario	$60,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
337011 null	01 Oficina del Secretario	$4,000,000.00	$0.00	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	01 Oficina del Secretario	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$19,982,742.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	01 Oficina del Secretario	$600,000.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$214,185.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	01 Oficina del Secretario	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	01 Oficina del Secretario	$30,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Secretario	$600,000.00	$0.00	$216,290.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
382011 null	01 Oficina del Secretario	$30,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Oficina del Secretario	$180,000.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
396021 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$49,393.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Secretario	$3,266,088.00	$0.00	$69,354,825.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
311011 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$0.00	$0.00	$113,758.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones	Difusión	4748846 Habitantes							
			Julio	13	13	0	100.00		
			Agosto	13	13	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	13	13	0	100.00		
Porcentaje de recorridos	Recorrido	4748846 Habitantes							
			Julio	3350	3350	0	100.00		
			Agosto	3350	3350	0	100.00		
			Septiembre	3350	3350	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$690,000.00	$0.00	$1,275,391.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones	Difusión	4748846 Habitantes							
			Julio	13	13	0	100.00		
			Agosto	13	13	0	100.00		
			Septiembre	13	13	0	100.00		
Porcentaje de operativos	Operativo	4748846 Habitantes							
			Julio	125	125	0	100.00		
			Agosto	2475	2475	0	100.00		
			Septiembre	2475	2475	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Patrullajes	Recorrido	4748846 Habitantes							
			Julio	5750	5750	0	100.00		
			Agosto	16100	16100	0	100.00		
			Septiembre	20850	20850	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$0.00	$0.00	$139,123.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones	Difusión	4748846 Habitantes							
			Julio	13	13	0	100.00		
			Agosto	13	13	0	100.00		
			Septiembre	13	13	0	100.00		
Porcentaje de operativos	Operativo	4748846 Habitantes							
			Julio	125	125	0	100.00		
			Agosto	2475	2475	0	100.00		
			Septiembre	2475	2475	0	100.00		
Porcentaje de Patrullajes	Recorrido	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	5750	5750	0	100.00		
			Agosto	16100	16100	0	100.00		
			Septiembre	20850	20850	0	100.00		
Porcentaje de recorridos	Recorrido	4748846 Habitantes							
			Julio	3350	3350	0	100.00		
			Agosto	3350	3350	0	100.00		
			Septiembre	3350	3350	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$156,000.00	$0.00	$253,378.57	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones	Difusión	4748846 Habitantes							
			Julio	13	13	0	100.00		
			Agosto	13	13	0	100.00		
			Septiembre	13	13	0	100.00		
Porcentaje de Patrullajes	Recorrido	4748846 Habitantes							
			Julio	5750	5750	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	16100	16100	0	100.00		
			Septiembre	20850	20850	0	100.00		
Porcentaje de recorridos	Recorrido	4748846 Habitantes							
			Julio	3350	3350	0	100.00		
			Agosto	3350	3350	0	100.00		
			Septiembre	3350	3350	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$8,000,000.00	$0.00	$8,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$3,600,000.00	$0.00	$4,618,353.43	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones	Difusión	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	13	13	0	100.00		
			Agosto	13	13	0	100.00		
			Septiembre	13	13	0	100.00		
Porcentaje de operativos	Operativo	4748846 Habitantes							
			Julio	125	125	0	100.00		
			Agosto	2475	2475	0	100.00		
			Septiembre	2475	2475	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$102,000.00	$0.00	$17,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de operativos	Operativo	4748846 Habitantes							
			Julio	125	125	0	100.00		
			Agosto	2475	2475	0	100.00		
			Septiembre	2475	2475	0	100.00		
Porcentaje de recorridos	Recorrido	4748846 Habitantes							
			Julio	3350	3350	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	3350	3350	0	100.00		
			Septiembre	3350	3350	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
396021 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$300,000.00	$0.00	$196,859.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones	Difusión	4748846 Habitantes							
			Julio	13	13	0	100.00		
			Agosto	13	13	0	100.00		
			Septiembre	13	13	0	100.00		
Porcentaje de operativos	Operativo	4748846 Habitantes							
			Julio	125	125	0	100.00		
			Agosto	2475	2475	0	100.00		
			Septiembre	2475	2475	0	100.00		
Porcentaje de recorridos	Recorrido	4748846 Habitantes							
			Julio	3350	3350	0	100.00		
			Agosto	3350	3350	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	3350	3350	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$184,104.00	$0.00	$412,532.83	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$40,000.00	$0.00	$14,687.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$750,000.00	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones Viales	Inspección	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	13600	17981	4381	132.21	En el mes de julio se superó la meta de apoyos e inspecciones viales por el cierre de calles y avenidas a consecuencia de las lluvias que provocan inundaciones; abanderamientos viales derivados de la aplicación de exámenes de admisión y cursos de verano en diversas instituciones educativas	
			Agosto	13600	17712	4112	130.23	Se incrementaron las inspecciones viales a causa del cierre de vialidades, por las diferentes obras públicas que se encuentran en proceso en Morelia	
			Septiembre	13200	13200	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de seminarios impartidos	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$132,000.00	$0.00	$153,442.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de exámenes aplicados	Examen	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seminarios impartidos	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$33,332.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de seminarios impartidos	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$927,270.00	$0.00	$1,770,609.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones Viales	Inspección	4748846 Habitantes							
			Julio	13600	17981	4381	132.21	En el mes de julio se superó la meta de apoyos e inspecciones viales por el cierre de calles y avenidas a consecuencia de las lluvias que provocan inundaciones; abanderamientos viales derivados de la aplicación de exámenes de admisión y cursos de verano en diversas instituciones educativas	
			Agosto	13600	17712	4112	130.23	Se incrementaron las inspecciones viales a causa del cierre de vialidades, por las diferentes obras públicas que se encuentran en proceso en Morelia	
			Septiembre	13200	13200	0	100.00		
Porcentaje de Mecanismos aleatorios	Operativo	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$16,666.00	$0.00	$8,333.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de seminarios impartidos	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$60,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Mecanismos aleatorios	Operativo	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
396021 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$33,332.00	$0.00	$8,333.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones Viales	Inspección	4748846 Habitantes							
			Julio	13600	17981	4381	132.21	En el mes de julio se superó la meta de apoyos e inspecciones viales por el cierre de calles y avenidas a consecuencia de las lluvias que provocan inundaciones; abanderamientos viales derivados de la aplicación de exámenes de admisión y cursos de verano en diversas instituciones educativas	
			Agosto	13600	17712	4112	130.23	Se incrementaron las inspecciones viales a causa del cierre de vialidades, por las diferentes obras públicas que se encuentran en proceso en Morelia	
			Septiembre	13200	13200	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$25,741,254.00	$0.00	$29,298,887.93	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
321011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$88,392.00	$0.00	$309,372.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje para la generación de reportes de análisis de emergencia	Estadística elaborada	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$60,000.00	$0.00	$68,614.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje para la generación de reportes de análisis de emergencia	Estadística elaborada	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$600,000.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la coordinación y supervisión	Servicio	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$30,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje para la generación de reportes de análisis de emergencia	Estadística elaborada	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$210,000.00	$0.00	$75,407.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje para la generación de reportes de análisis de emergencia	Estadística elaborada	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e	$348,816.00	$0.00	$379,832.96	$0.00	$0.00	0.00%

Inteligencia (C-5i)

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$330,000.00	$0.00	$352,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio del personal adscrito a la dependencia atendidos y canalizados en salud integral.	Atención	8000 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$160,000.00	$0.00	$160,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio del personal adscrito a la dependencia atendidos y canalizados psicológica y médicamente.	Atención	8000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$30,000.00	$0.00	$33,374.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de acciones de dignificación policial.	Programa	8000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Promedio de consultas atendidas en salud integral.	Atención medica	8000 Pacientes							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de elementos atendidos con recomendación del centro estatal de certificación, acreditación y control de confianza	Atención	8000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Promedio de elementos valorados en salud integral	Atención	8000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Promedio del personal adscrito a la dependencia atendidos y canalizados psicológica y médicamente.	Atención	8000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$80,000.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de elementos atendidos con recomendación del centro estatal de certificación, acreditación y control de confianza	Atención	8000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Promedio de elementos valorados en salud integral	Atención	8000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Promedio del personal adscrito a la dependencia atendidos y canalizados psicológica y médicamente.	Atención	8000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
354011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de consultas atendidas en salud integral.	Atención medica	8000 Pacientes							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Promedio de elementos atendidos con recomendación del centro estatal de certificación, acreditación y control de confianza	Atención	8000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$100,000.00	$0.00	$190,609.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de elementos valorados en salud integral	Atención	8000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$2,700.00	$0.00	$3,822.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atención preventiva de salud integral y canalización a instancias correspondientes al personal adscrito a la dependencia	Atención	8000 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$120,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de atenciones en salud emocional.	Atención	8000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
391011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$120,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de acciones de dignificación policial.	Programa	8000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$176,736.00	$0.00	$230,257.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$4,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$180,000.00	$0.00	$270,000.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Contratos y Convenios Conformados	Contrato	4748846 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de Sentencias	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Tramites Realizados	Autorización	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331051 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$30,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Contratos y Convenios Conformados	Contrato	4748846 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de Sentencias	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$6,000.00	$0.00	$19,041.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías realizadas.	Asesoría	8000 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Contratos y Convenios Conformados	Contrato	4748846 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$50,000.00	$0.00	$89,859.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Contratos y Convenios Conformados	Contrato	4748846 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Tramites Realizados	Autorización	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$12,000.00	$0.00	$2,720.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías realizadas.	Asesoría	8000 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$180,000.00	$0.00	$50,096.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de quejas archivadas.	Seguimiento	8000 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$10,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$15,300.00	$0.00	$20,407.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	11 Delegación Administrativa	$24,000.00	$0.00	$28,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	11 Delegación Administrativa	$18,000.00	$0.00	$53,533.11	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de presupuesto ejercido de la unidad programática presupuestal	Reporte	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Promedio de movimientos de Personal	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	11 Delegación Administrativa	$84,000.00	$0.00	$84,000.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de presupuesto ejercido de la unidad programática presupuestal	Reporte	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de adquisiciones y servicios integrados	Adquisición	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	11 Delegación Administrativa	$199,998.00	$0.00	$354,813.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de presupuesto ejercido de la unidad programática presupuestal	Reporte	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Promedio de adquisiciones y servicios integrados	Adquisición	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	11 Delegación Administrativa	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	11 Delegación Administrativa	$545,454.00	$0.00	$545,454.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de adquisiciones y servicios integrados	Adquisición	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	11 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$298,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de adquisiciones y servicios integrados	Adquisición	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	11 Delegación Administrativa	$750,000.00	$0.00	$1,039,517.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de adquisiciones y servicios integrados	Adquisición	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Promedio de soporte técnico	Soporte Técnico	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	11 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	11 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$30,691.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de adquisiciones y servicios integrados	Adquisición	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	11 Delegación Administrativa	$300,000.00	$0.00	$131,137.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de adquisiciones y servicios integrados	Adquisición	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	11 Delegación Administrativa	$115,548.00	$0.00	$180,373.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$32,724.00	$0.00	$41,475.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de autorizaciones	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	17	17	0	100.00		
			Agosto	17	26	9	152.94	Aumentó el número de inspecciones	
			Septiembre	17	17	0	100.00		
Porcentaje de supervisiones.	Inspección	4748846 Habitantes							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$0.00	$0.00	$127,480.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de supervisiones.	Inspección	4748846 Habitantes							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$100,000.00	$0.00	$138,948.57	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de autorizaciones	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	17	17	0	100.00		
			Agosto	17	26	9	152.94	Aumentó el número de inspecciones	
			Septiembre	17	17	0	100.00		
Porcentaje de supervisiones.	Inspección	4748846 Habitantes							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$18,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de autorizaciones	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	17	17	0	100.00		
			Agosto	17	26	9	152.94	Aumentó el número de inspecciones	
			Septiembre	17	17	0	100.00		
Porcentaje de supervisiones.	Inspección	4748846 Habitantes							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$108,000.00	$0.00	$51,735.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de autorizaciones	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	17	17	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	17	26	9	152.94	Aumentó el número de inspecciones	
			Septiembre	17	17	0	100.00		
Porcentaje de supervisiones.	Inspección	4748846 Habitantes							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de supervisiones.	Inspección	4748846 Habitantes							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$15,108.00	$0.00	$25,250.79	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$0.00	$0.00	$3,382.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el mantenimiento del periodo.	Mantenimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se realizaron mantenimientos este mes	De acuerdo a la programación de mantenimiento, este mes no se realiza
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$0.00	$0.00	$1,326.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el mantenimiento del periodo.	Mantenimiento	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se realizaron mantenimientos este mes	De acuerdo a la programación de mantenimiento, este mes no se realiza
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$18,000.00	$0.00	$20,593.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$36,000.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el mantenimiento del periodo.	Mantenimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se realizaron mantenimientos este mes	De acuerdo a la programación de mantenimiento, este mes no se realiza
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de capacitación al personal técnico aeronáutico.	Capacitación	50 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$3,000.00	$0.00	$2,984.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$874,590.00	$0.00	$1,045,681.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el mantenimiento del periodo.	Mantenimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se realizaron mantenimientos este mes	De acuerdo a la programación de mantenimiento, este mes no se realiza
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$57,140.00	$0.00	$14,285.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el mantenimiento del periodo.	Mantenimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se realizaron mantenimientos este mes	De acuerdo a la programación de mantenimiento, este mes no se realiza
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$37,720.00	$0.00	$17,039.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el mantenimiento del periodo.	Mantenimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se realizaron mantenimientos este mes	De acuerdo a la programación de mantenimiento, este mes no se realiza
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$50,000.00	$0.00	$41,766.25	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el mantenimiento del periodo.	Mantenimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se realizaron mantenimientos este mes	De acuerdo a la programación de mantenimiento, este mes no se

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									realiza
Porcentaje de capacitación al personal técnico aeronáutico.	Capacitación	50 Empleados	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$327,000.00	$0.00	$234,148.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitación al personal técnico aeronáutico.	Capacitación	50 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$302,724.00	$0.00	$695,757.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$120,000.00	$0.00	$120,866.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reclutados a integrarse a la Secretaría de Seguridad Pública	Persona atendida	900 Habitantes							
			Julio	90	90	0	100.00		
			Agosto	90	43	-47	47.77	No se llega a la meta ya que de los aspirantes, no todos cumplieron con los requisitos para entrar a la corporación	Más campañas de reclutamiento
			Septiembre	90	90	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$7,056,000.00	$0.00	$7,056,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de contratos para formación inicial (cadetes)	Contrato	168 Personas							
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$600,000.00	$0.00	$450,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reclutados a integrarse a la Secretaría de Seguridad Pública	Persona atendida	900 Habitantes							
			Julio	90	90	0	100.00		
			Agosto	90	43	-47	47.77	No se llega a la meta ya que de los aspirantes, no todos cumplieron con los requisitos para entrar a la corporación	Más campañas de reclutamiento
			Septiembre	90	90	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$1,530,618.00	$0.00	$2,295,927.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de contratos para formación inicial (cadetes)	Contrato	168 Personas							
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de evaluaciones de control y confianza	Evaluación	340 Personas							
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$240,000.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reclutados a integrarse a la Secretaría de Seguridad Pública	Persona atendida	900 Habitantes							
			Julio	90	90	0	100.00		
			Agosto	90	43	-47	47.77	No se llega a la meta ya que de los aspirantes, no todos cumplieron con los requisitos para entrar a la corporación	Más campañas de reclutamiento
			Septiembre	90	90	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$14,400.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reclutados a integrarse a la Secretaría de Seguridad Pública	Persona atendida	900 Habitantes							
			Julio	90	90	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	90	43	-47	47.77	No se llega a la meta ya que de los aspirantes, no todos cumplieron con los requisitos para entrar a la corporación	Más campañas de reclutamiento
			Septiembre	90	90	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$268,000.00	$0.00	$113,377.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reclutados a integrarse a la Secretaría de Seguridad Pública	Persona atendida	900 Habitantes							
			Julio	90	90	0	100.00		
			Agosto	90	43	-47	47.77	No se llega a la meta ya que de los aspirantes, no todos cumplieron con los requisitos para entrar a la corporación	Más campañas de reclutamiento
			Septiembre	90	90	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$0.00	$0.00	$20.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reclutados a integrarse a la Secretaría de Seguridad Pública	Persona atendida	900 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	90	90	0	100.00		
			Agosto	90	43	-47	47.77	No se llega a la meta ya que de los aspirantes, no todos cumplieron con los requisitos para entrar a la corporación	Más campañas de reclutamiento
			Septiembre	90	90	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$25,170.00	$0.00	$44,822.79	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	15 Unidad de Asuntos Internos	$345,000.00	$0.00	$1,035,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de Procedimientos Administrativos Disciplinarios Realizados	Informe	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	15 Unidad de Asuntos Internos	$72,000.00	$0.00	$127,449.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de Procedimientos Administrativos Disciplinarios Realizados	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	15 Unidad de Asuntos Internos	$15,300.00	$0.00	$25,903.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$168,000.00	$0.00	$278,935.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de planeaciones e inspecciones operativas realizadas en el estado	Reunión	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$240,000.00	$0.00	$518,820.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de planeaciones e inspecciones operativas realizadas en el estado	Reunión	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$150,000.00	$0.00	$286,571.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de planeaciones e inspecciones operativas realizadas en el estado	Reunión	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
396021 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$30,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de planeaciones e inspecciones operativas realizadas en el estado	Reunión	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$30,468.00	$0.00	$57,492.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$15,000.00	$0.00	$23,844.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las estrategias en materia de Inteligencia, Prevención Del Delito, Proximidad Social, Radiocomunicación, Videovigilancia y desarrollo tecnológico.	Informe	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$180,000.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las estrategias en materia de Inteligencia, Prevención Del Delito, Proximidad Social, Radiocomunicación, Videovigilancia y desarrollo tecnológico.	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$36,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las estrategias en materia de Inteligencia, Prevención Del Delito, Proximidad Social, Radiocomunicación, Videovigilancia y desarrollo tecnológico.	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$210,000.00	$0.00	$224,291.83	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las estrategias en materia de Inteligencia, Prevención Del Delito, Proximidad Social, Radiocomunicación, Videovigilancia y desarrollo tecnológico.	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
396021 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$0.00	$0.00	$7,068.99	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$23,784.00	$0.00	$34,997.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$108,000.00	$0.00	$175,264.51	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
337011 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$6,000,000.00	$0.00	$6,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de dispositivos de seguridad para la conservación del orden, la tranquilidad y la paz social realizados	Operativo	4748846 Habitantes							
			Julio	31	31	0	100.00		
			Agosto	31	31	0	100.00		
			Septiembre	30	30	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$3,800,000.00	$0.00	$6,010,786.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de dispositivos de seguridad para la conservación del orden, la tranquilidad y la paz social realizados	Operativo	4748846 Habitantes							
			Julio	31	31	0	100.00		
			Agosto	31	31	0	100.00		
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de rondines de actuación policial, seguridad y vigilancia para la disuasión del delito apegados a la ley y protocolos de uso de la fuerza.	Operativo	4748846 Habitantes							
			Julio	2418	2418	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2418	2418	0	100.00		
			Septiembre	2340	2340	0	100.00		
Porcentaje de sesiones de equino terapias	Terapia	264 Niños, niñas y adolescentes							
			Julio	88	88	0	100.00		
			Agosto	88	88	0	100.00		
			Septiembre	88	88	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$0.00	$0.00	$3,418.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$150,000.00	$0.00	$32,629.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
396021 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$150,000.00	$0.00	$98,614.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de dispositivos de seguridad para la conservación del orden, la tranquilidad y la paz social realizados	Operativo	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	31	31	0	100.00		
			Agosto	31	31	0	100.00		
			Septiembre	30	30	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$116,532.00	$0.00	$181,768.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	22 Dirección de Inteligencia	$27,000.00	$0.00	$28,424.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acciones Ejercidas sobre las Solicitadas para contabilizar Líneas de Investigación e Identificación de Estructuras	Actividad	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Estadística Criminal, a fin de conocer la Evolución y Cambio del Fenómeno Delictivo en el Estado	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Registros Capturados para el Cumplimiento de los Indicadores a nivel Nacional	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de registros recibidos y registros capturados, a fin de contabilizar las conductas delictivas digitales	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de sistema creado, productividad y eficacia.	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	22 Dirección de Inteligencia	$150,000.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acciones Ejercidas sobre las Solicitadas para contabilizar Líneas de Investigación e Identificación de Estructuras	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Estadística Criminal, a fin de conocer la Evolución y Cambio del Fenómeno Delictivo en el Estado	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Registros Capturados para el Cumplimiento de los Indicadores a nivel Nacional	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de registros recibidos y registros capturados, a fin de contabilizar las conductas delictivas digitales	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de sistema creado, productividad y eficacia.	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	22 Dirección de Inteligencia	$0.00	$0.00	$218,935.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de registros recibidos y registros capturados, a fin de contabilizar las conductas delictivas digitales	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de sistema creado, productividad y eficacia.	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	22 Dirección de Inteligencia	$22,812.00	$0.00	$9,447.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acciones Ejercidas sobre las Solicitadas para contabilizar Líneas de Investigación e Identificación de Estructuras	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Estadística Criminal, a fin de conocer la Evolución y Cambio del Fenómeno Delictivo en el Estado	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Registros Capturados para el Cumplimiento de los Indicadores a nivel Nacional	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de registros recibidos y registros capturados, a fin de contabilizar las conductas delictivas digitales	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de sistema creado, productividad y eficacia.	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	22 Dirección de Inteligencia	$150,000.00	$0.00	$8,784.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acciones Ejercidas sobre las Solicitadas para contabilizar Líneas de Investigación e Identificación de Estructuras	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Estadística Criminal, a fin de conocer la Evolución y Cambio del Fenómeno Delictivo en el Estado	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Registros Capturados para el Cumplimiento	Actividad	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de los Indicadores a nivel Nacional									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de registros recibidos y registros capturados, a fin de contabilizar las conductas delictivas digitales	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de sistema creado, productividad y eficacia.	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	22 Dirección de Inteligencia	$50,028.00	$0.00	$66,893.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	24 Dirección de Investigación de Campo	$28,800.00	$0.00	$49,953.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Ejecutar actos de investigación derivados de funciones especializadas.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	75	75	0	100.00		
			Septiembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de Atención de denuncias ciudadanas de delitos de alto impacto.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atender mandamientos ministeriales y judiciales del orden penal.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Julio	23	23	0	100.00		
			Agosto	23	23	0	100.00		
			Septiembre	23	23	0	100.00		
Porcentaje de Coordinar colaboración con autoridades de los tres niveles de gobierno y agencias extranjeras de seguridad	Gestión	4748846 Habitantes							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de poner a disposición de forma conjunta con otras autoridades.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Julio	63	63	0	100.00		
			Agosto	63	63	0	100.00		
			Septiembre	62	62	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	24 Dirección de Investigación de Campo	$12,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Ejecutar actos de investigación derivados de funciones especializadas.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	75	75	0	100.00		
			Septiembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de Atención de denuncias ciudadanas de delitos de alto impacto.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de atender mandamientos ministeriales y judiciales del orden penal.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Julio	23	23	0	100.00		
			Agosto	23	23	0	100.00		
			Septiembre	23	23	0	100.00		
Porcentaje de Coordinar colaboración con autoridades de los tres niveles de gobierno y agencias extranjeras de seguridad	Gestión	4748846 Habitantes							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de poner a disposición de forma conjunta con otras autoridades.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Julio	63	63	0	100.00		
			Agosto	63	63	0	100.00		
			Septiembre	62	62	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	24 Dirección de Investigación de Campo	$1,092,390.00	$0.00	$1,086,430.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Ejecutar actos de investigación derivados de funciones especializadas.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	75	75	0	100.00		
			Septiembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de Atención de denuncias ciudadanas de delitos de alto impacto.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Julio	20	20	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de atender mandamientos ministeriales y judiciales del orden penal.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Julio	23	23	0	100.00		
			Agosto	23	23	0	100.00		
			Septiembre	23	23	0	100.00		
Porcentaje de Coordinar colaboración con autoridades de los tres niveles de gobierno y agencias extranjeras de seguridad	Gestión	4748846 Habitantes							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de poner a disposición de forma conjunta con otras autoridades.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Julio	63	63	0	100.00		
			Agosto	63	63	0	100.00		
			Septiembre	62	62	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	24 Dirección de Investigación de Campo	$33,504.00	$0.00	$56,051.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	25 Dirección de Protección Institucional	$7,800.00	$0.00	$16,802.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estrategias de contrainteligencia	Diseño	7000 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333011 null	25 Dirección de Protección Institucional	$7,000.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	25 Dirección de Protección Institucional	$60,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	25 Dirección de Protección Institucional	$33,750.00	$0.00	$5,625.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	25 Dirección de Protección Institucional	$40,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	25 Dirección de Protección Institucional	$100,000.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estrategias de contrainteligencia	Diseño	7000 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	25 Dirección de Protección Institucional	$69,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estrategias de contrainteligencia	Diseño	7000 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	25 Dirección de Protección Institucional	$127,500.00	$0.00	$27,438.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estrategias de contrainteligencia	Diseño	7000 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	25 Dirección de Protección Institucional	$35,820.00	$0.00	$50,500.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	26 Dirección de Investigación Policial	$110,000.00	$0.00	$154,210.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de Informes de Recorridos, Inspecciones, Supervisiones e Investigaciones en ubicaciones con Incidencia de Faltas Administrativas	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	26 Dirección de Investigación Policial	$152,438.00	$0.00	$94,859.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de Informes de Recorridos, Inspecciones, Supervisiones e Investigaciones en ubicaciones con Incidencia de Faltas Administrativas	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	26 Dirección de Investigación Policial	$25,056.00	$0.00	$41,441.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	27 Dirección de lo Contencioso	$0.00	$0.00	$768.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	27 Dirección de lo Contencioso	$0.00	$0.00	$1,083.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	27 Dirección de lo Contencioso	$36,000.00	$0.00	$20,050.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	27 Dirección de lo Contencioso	$55,908.00	$0.00	$99,740.69	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	28 Subsecretaria de Desarrollo Policial y Seguridad Privada	$13,200.00	$0.00	$14,810.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y seguimientos a las actividades.	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	28 Subsecretaria de Desarrollo Policial y Seguridad Privada	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y seguimientos a las actividades.	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	28 Subsecretaria de Desarrollo Policial y Seguridad Privada	$120,000.00	$0.00	$37,220.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y seguimientos a las actividades.	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	28 Subsecretaria de Desarrollo Policial y Seguridad Privada	$15,300.00	$0.00	$25,903.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$78,000.00	$0.00	$128,472.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje	Acción	4748846 Habitantes							
Porcentaje	Pago	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Julio	0	0	0	100		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	1	1	100	Se asegura la supervisión del armamento	
			Agosto	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$48,000.00	$0.00	$48,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$48,000.00	$0.00	$70,083.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje	Pago	4748846 Habitantes							
Porcentaje	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Julio	0	0	0	100		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	1	1	100	Se asegura la supervisión del armamento	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$480,000.00	$0.00	$295,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
395011 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$16,812.00	$0.00	$27,487.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$36,000.00	$0.00	$50,321.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de convenios realizados	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$0.00	$0.00	$5,985.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de convenios realizados	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$40,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de convenios realizados	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$154,513.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de infractores canalizados a instituciones para realizar trabajo en favor de la comunidad	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$40,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de infractores canalizados a instituciones para realizar trabajo en favor de la comunidad	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de infractores canalizados a instituciones para realizar trabajo en favor de la comunidad	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$23,622.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones reportadas por el área responsable	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$32,000.00	$0.00	$12,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de visitas de difusión a los agrupamientos de la Guardia Civil	Difusión	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$10,110.00	$0.00	$12,159.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$60,000.00	$0.00	$88,748.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de controles de calidad realizados a las subdirecciones regionales	Evaluación	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de las supervisiones de la operatividad de las subdirecciones de coordinación	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de mitigación a llamadas improcedentes	Difusión	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$40,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de controles de calidad realizados a las subdirecciones regionales	Evaluación	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de mitigación a llamadas improcedentes	Difusión	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339031 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$0.00	$0.00	$125,077.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de controles de calidad realizados a las subdirecciones regionales	Evaluación	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$41,000.00	$0.00	$6,088.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de controles de calidad realizados a las subdirecciones regionales	Evaluación	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$86,000.00	$0.00	$31,426.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de controles de calidad realizados a las subdirecciones regionales	Evaluación	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de mitigación a llamadas improcedentes	Difusión	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$69,492.00	$0.00	$102,142.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	32 Dirección de Análisis de la Información	$36,000.00	$0.00	$83,473.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de productos estadísticos y analíticos de investigación del servicio de emergencias	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	32 Dirección de Análisis de la Información	$30,090.00	$0.00	$38,207.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$12,498.00	$0.00	$16,230.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de servicios técnicos atendidos	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$42,000.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$114,502.00	$0.00	$87,579.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de servicios técnicos atendidos	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$25,278.00	$0.00	$41,928.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$0.00	$0.00	$19.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de despliegue operativo para investigaciones	Informe	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
delictivas									
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de coordinación de actuaciones con autoridades de los distintos órdenes de gobierno	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	9	9	0	100.00		
			Agosto	9	9	0	100.00		
			Septiembre	9	9	0	100.00		
Porcentaje de las supervisiones de investigaciones que se realizan	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$39,000.00	$0.00	$80,421.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de despliegue operativo para investigaciones delictivas	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de coordinación de actuaciones con autoridades de los distintos órdenes de gobierno	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	9	9	0	100.00		
			Agosto	9	9	0	100.00		
			Septiembre	9	9	0	100.00		
Porcentaje de las supervisiones de investigaciones que se realizan	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de los protocolos implementados	Propuesta	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de propuestas de convenios de colaboración	Convenio	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$500,000.00	$0.00	$652,057.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de despliegue operativo para investigaciones delictivas	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de coordinación de actuaciones con autoridades de los distintos órdenes de gobierno	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	9	9	0	100.00		
			Agosto	9	9	0	100.00		
			Septiembre	9	9	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las supervisiones de investigaciones que se realizan	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de propuestas de convenios de colaboración	Convenio	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371011 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$12,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$12,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de despliegue operativo para investigaciones delictivas	Informe	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de coordinación de actuaciones con autoridades de los distintos órdenes de gobierno	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	9	9	0	100.00		
			Agosto	9	9	0	100.00		
			Septiembre	9	9	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$1,959,000.00	$0.00	$1,829,471.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de despliegue operativo para investigaciones delictivas	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de coordinación de actuaciones con autoridades de los	Informe	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
distintos órdenes de gobierno									
			Julio	9	9	0	100.00		
			Agosto	9	9	0	100.00		
			Septiembre	9	9	0	100.00		
Porcentaje de las supervisiones de investigaciones que se realizan	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de los protocolos implementados	Propuesta	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de propuestas de convenios de colaboración	Convenio	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
396021 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$0.00	$0.00	$48,793.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de despliegue operativo para investigaciones delictivas	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de coordinación de actuaciones con autoridades de los distintos órdenes de gobierno	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	9	9	0	100.00		
			Agosto	9	9	0	100.00		
			Septiembre	9	9	0	100.00		
Porcentaje de las supervisiones de investigaciones que se realizan	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$15,300.00	$0.00	$24,912.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	35 Dirección de Investigación Técnica y Táctica	$28,800.00	$0.00	$47,605.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades de proximidad social dirigidas a la prevención e investigación	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de estrategias de acción para el grupo de apoyo táctico	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	18	18	0	100.00		
			Agosto	18	18	0	100.00		
			Septiembre	18	18	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de operaciones bajo cobertura y de investigación especializada realizada	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de procesamientos de indicios y apoyos	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de productos de investigación generados	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	120	120	0	100.00		
			Agosto	120	120	0	100.00		
			Septiembre	120	120	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	35 Dirección de Investigación Técnica y Táctica	$12,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades de proximidad social dirigidas a la prevención e investigación	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de estrategias de acción para el grupo de apoyo táctico	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	18	18	0	100.00		
			Agosto	18	18	0	100.00		
			Septiembre	18	18	0	100.00		
Porcentaje de operaciones bajo cobertura y de investigación especializada realizada	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de procesamientos de indicios y apoyos	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de productos de investigación generados	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	120	120	0	100.00		
			Agosto	120	120	0	100.00		
			Septiembre	120	120	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	35 Dirección de Investigación Técnica y Táctica	$382,440.00	$0.00	$390,180.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades de proximidad social dirigidas a la prevención e investigación	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de estrategias de acción para el grupo de apoyo táctico	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	18	18	0	100.00		
			Agosto	18	18	0	100.00		
			Septiembre	18	18	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de operaciones bajo cobertura y de investigación especializada realizada	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de procesamientos de indicios y apoyos	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de productos de investigación generados	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	120	120	0	100.00		
			Agosto	120	120	0	100.00		
			Septiembre	120	120	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	35 Dirección de Investigación Técnica y Táctica	$35,088.00	$0.00	$60,145.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	$1,440,061,898.00	$0.00	$3,359,806,971.55	$658,535.98	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: NC Preservación del Orden Público y la Paz Social	$1,440,061,898.00	$0.00	$3,359,806,971.55	$658,535.98	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$117,636,964.00	$0.00	$249,692,322.06	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$14,354,000.00	$0.00	$8,888,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441101 null	01 Oficina del Secretario	$3,930,000.00	$0.00	$3,676,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441031 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$7,400,000.00	$0.00	$4,024,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de promoción y reconocimientos	Evento	85 Empleados							
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$3,024,000.00	$0.00	$1,188,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Becas	Beca	168 Personas							
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se otorgaron becas este mes	Mejor organización en la entrega de becas

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	$1,440,061,898.00	$0.00	$3,359,806,971.55	$658,535.98	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: NC Preservación del Orden Público y la Paz Social	$1,440,061,898.00	$0.00	$3,359,806,971.55	$658,535.98	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$117,636,964.00	$0.00	$249,692,322.06	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$300,000.00	$0.00	$374,007.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
531012 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	22 Dirección de Inteligencia	$0.00	$0.00	$49,464.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acciones Ejercidas sobre las Solicitadas para contabilizar Líneas de Investigación e Identificación de Estructuras	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Estadística Criminal, a fin de conocer la Evolución y Cambio del Fenómeno Delictivo en el Estado	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Registros Capturados para el Cumplimiento de los Indicadores a nivel Nacional	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de registros recibidos y registros capturados, a fin de contabilizar las conductas delictivas digitales	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de sistema creado, productividad y eficacia.	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
523012 null	22 Dirección de Inteligencia	$0.00	$0.00	$24,543.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acciones Ejercidas sobre las Solicitadas para contabilizar Líneas de Investigación e Identificación de Estructuras	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Estadística Criminal, a fin de conocer la Evolución y Cambio del Fenómeno Delictivo en el Estado	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Registros Capturados para el Cumplimiento de los Indicadores a nivel Nacional	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de registros recibidos y registros capturados, a fin de contabilizar las conductas delictivas digitales	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de sistema creado, productividad y eficacia.	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	$1,440,061,898.00	$0.00	$3,359,806,971.55	$658,535.98	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: NC Preservación del Orden Público y la Paz Social	$1,440,061,898.00	$0.00	$3,359,806,971.55	$658,535.98	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$1,302,397,934.00	$0.00	$3,054,194,699.14	$658,535.98	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$1,255,100,254.00	$0.00	$2,857,474,412.23	$658,535.98	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Secretario	$54,093,630.00	$0.00	$43,577,724.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Secretario	$5,152,098.00	$0.00	$5,223,661.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Secretario	$997,830.00	$0.00	$1,101,591.79	$65,658.38	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Secretario	$3,820,242.00	$0.00	$3,041,949.93	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Secretario	$2,475,516.00	$0.00	$2,551,505.38	$3,116.91	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Secretario	$559,974.00	$0.00	$444,595.80	$25,382.80	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Secretario	$669,132.00	$0.00	$432,752.46	$16,364.41	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
138011 null	01 Oficina del Secretario	$22,411,812.00	$0.00	$1,524,924,169.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Secretario	$23,823,906.00	$0.00	$86,220,726.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Secretario	$7,032,168.00	$0.00	$5,666,668.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Secretario	$6,123,448.00	$0.00	$6,425,391.42	$26,219.28	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$22,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Secretario	$1,093,902.00	$0.00	$1,093,901.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Secretario	$4,874,172.00	$0.00	$2,437,086.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$2,058,570.00	$0.00	$1,767,249.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$0.00	$0.00	$14,243.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$137,692.00	$0.00	$119,027.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$6,804.00	$0.00	$5,832.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$547,752.00	$0.00	$426,652.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$267,612.00	$0.00	$229,741.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$3,168,582.00	$0.00	$2,722,616.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$445,195,530.00	$0.00	$441,245,575.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$20,267,730.00	$0.00	$21,059,565.61	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$30,282,378.00	$0.00	$30,048,507.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$0.00	$0.00	$34,311.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$29,238,648.00	$0.00	$30,277,918.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$4,564,104.00	$0.00	$4,453,853.18	$78,532.34	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$4,927,254.00	$0.00	$3,193,076.18	$92,358.04	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
138011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$188,943,000.00	$0.00	$359,915,997.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$187,441,236.00	$0.00	$93,720,618.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$57,875,358.00	$0.00	$57,391,073.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$45,562,074.00	$0.00	$48,944,347.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$0.00	$0.00	$166,275.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$946,164.00	$0.00	$946,162.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$39,917,844.00	$0.00	$19,958,922.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$4,835,064.00	$0.00	$4,880,564.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$441,390.00	$0.00	$426,870.12	$34,362.52	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$334,240.00	$0.00	$329,662.43	$34,737.54	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$2,010,696.00	$0.00	$1,979,008.33	$33,007.89	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$69,090.00	$0.00	$69,825.60	$5,727.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$443,190.00	$0.00	$282,120.90	$10,087.65	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
138011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e	$0.00	$0.00	$70,359.17	$0.00	$0.00	0.00%

Inteligencia (C-5i)

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$1,935,612.00	$0.00	$1,695,602.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$628,560.00	$0.00	$632,932.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$3,835,398.00	$0.00	$4,443,133.89	$9,219.78	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$0.00	$0.00	$15,525.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$222,984.00	$0.00	$222,983.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$1,219,998.00	$0.00	$609,999.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$2,327,142.00	$0.00	$2,296,467.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$178,008.00	$0.00	$176,253.44	$13,361.50	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$160,962.00	$0.00	$154,457.15	$65,076.73	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$963,174.00	$0.00	$965,001.41	$76,788.53	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$34,536.00	$0.00	$34,168.20	$2,470.60	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$234,630.00	$0.00	$148,250.46	$4,931.74	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
138011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$0.00	$0.00	$139,479.79	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$935,634.00	$0.00	$467,817.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$302,526.00	$0.00	$298,680.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$1,979,178.00	$0.00	$2,032,374.33	$3,977.16	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$0.00	$0.00	$7,350.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$571,104.00	$0.00	$285,552.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$164,994.00	$0.00	$164,993.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$0.00	$0.00	$1,947.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$11,032.00	$0.00	$11,123.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$486.00	$0.00	$486.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$43,434.00	$0.00	$38,638.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$21,450.00	$0.00	$21,449.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$269,808.00	$0.00	$269,806.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	11 Delegación Administrativa	$1,485,882.00	$0.00	$1,489,298.16	$6,027.53	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	11 Delegación Administrativa	$43,404.00	$0.00	$50,775.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	11 Delegación Administrativa	$99,822.00	$0.00	$100,877.73	$2,570.38	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	11 Delegación Administrativa	$33,030.00	$0.00	$34,597.62	$3,013.77	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	11 Delegación Administrativa	$9,486.00	$0.00	$9,547.80	$112.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	11 Delegación Administrativa	$8,688.00	$0.00	$5,689.02	$224.17	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
138011 null	11 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$15,259.41	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	11 Delegación Administrativa	$434,610.00	$0.00	$391,078.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	11 Delegación Administrativa	$193,164.00	$0.00	$193,571.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	11 Delegación Administrativa	$69,294.00	$0.00	$76,371.95	$180.78	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	11 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	11 Delegación Administrativa	$1,666,998.00	$0.00	$1,666,997.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	11 Delegación Administrativa	$18,960.00	$0.00	$9,480.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$190,620.00	$0.00	$190,620.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$3,690.00	$0.00	$3,792.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$12,772.00	$0.00	$12,878.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$972.00	$0.00	$972.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$53,424.00	$0.00	$47,725.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$24,780.00	$0.00	$24,780.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$233,850.00	$0.00	$233,849.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$2,176,482.00	$0.00	$1,921,047.24	$7,777.88	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$62,706.00	$0.00	$70,673.58	$1,029.56	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$146,024.00	$0.00	$129,856.90	$3,282.19	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$42,618.00	$0.00	$44,642.64	$3,888.94	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$11,916.00	$0.00	$10,762.80	$112.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$8,688.00	$0.00	$5,689.02	$224.17	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$622,038.00	$0.00	$502,325.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$282,942.00	$0.00	$249,735.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$78,352.00	$0.00	$85,536.75	$180.78	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$6,326,334.00	$0.00	$5,318,807.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$23,586.00	$0.00	$11,793.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$331,674.00	$0.00	$306,418.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$3,690.00	$0.00	$4,304.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$22,242.00	$0.00	$20,020.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$1,944.00	$0.00	$1,741.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$94,956.00	$0.00	$76,367.43	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$43,116.00	$0.00	$39,833.57	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$376,536.00	$0.00	$340,863.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	15 Unidad de Asuntos Internos	$164,994.00	$0.00	$164,993.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	15 Unidad de Asuntos Internos	$11,032.00	$0.00	$11,123.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	15 Unidad de Asuntos Internos	$486.00	$0.00	$486.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	15 Unidad de Asuntos Internos	$43,434.00	$0.00	$38,346.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	15 Unidad de Asuntos Internos	$21,450.00	$0.00	$21,449.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	15 Unidad de Asuntos Internos	$269,808.00	$0.00	$269,806.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$331,614.00	$0.00	$337,888.08	$12,055.06	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$12,810.00	$0.00	$6,405.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$22,564.00	$0.00	$20,629.73	$2,570.38	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$66,054.00	$0.00	$33,027.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$2,934.00	$0.00	$3,057.60	$224.60	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$17,382.00	$0.00	$10,036.02	$224.17	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
138011 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$0.00	$0.00	$23,692.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$108,906.00	$0.00	$91,268.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$43,110.00	$0.00	$43,925.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$141,172.00	$0.00	$111,149.43	$361.56	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$367,068.00	$0.00	$367,067.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$38,082.00	$0.00	$19,041.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$256,314.00	$0.00	$260,260.02	$6,233.81	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$6,510.00	$0.00	$6,687.72	$572.12	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$17,332.00	$0.00	$17,707.81	$2,654.27	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$34,158.00	$0.00	$35,986.69	$3,116.91	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$1,710.00	$0.00	$1,771.80	$112.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$8,688.00	$0.00	$5,689.02	$224.17	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$78,384.00	$0.00	$70,093.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$33,318.00	$0.00	$33,794.93	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$71,104.00	$0.00	$82,067.69	$180.78	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$334,644.00	$0.00	$334,645.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$19,554.00	$0.00	$9,777.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$1,390,548.00	$0.00	$1,390,547.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$22,134.00	$0.00	$25,259.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$93,124.00	$0.00	$93,900.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$6,318.00	$0.00	$6,318.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$383,616.00	$0.00	$355,037.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$180,768.00	$0.00	$180,769.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$1,893,060.00	$0.00	$1,893,060.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	22 Dirección de Inteligencia	$611,736.00	$0.00	$611,736.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	22 Dirección de Inteligencia	$17,676.00	$0.00	$30,642.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	22 Dirección de Inteligencia	$40,976.00	$0.00	$41,317.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	22 Dirección de Inteligencia	$2,916.00	$0.00	$2,916.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	22 Dirección de Inteligencia	$169,842.00	$0.00	$153,937.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	22 Dirección de Inteligencia	$79,524.00	$0.00	$79,524.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	22 Dirección de Inteligencia	$790,038.00	$0.00	$790,037.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	24 Dirección de Investigación de Campo	$413,706.00	$0.00	$413,705.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	24 Dirección de Investigación de Campo	$27,710.00	$0.00	$27,940.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	24 Dirección de Investigación de Campo	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	24 Dirección de Investigación de Campo	$114,642.00	$0.00	$101,686.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	24 Dirección de Investigación de Campo	$53,784.00	$0.00	$53,782.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	24 Dirección de Investigación de Campo	$535,122.00	$0.00	$535,121.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	25 Dirección de Protección Institucional	$433,038.00	$0.00	$425,592.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	25 Dirección de Protección Institucional	$0.00	$0.00	$7,436.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	25 Dirección de Protección Institucional	$28,998.00	$0.00	$29,240.11	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	25 Dirección de Protección Institucional	$1,944.00	$0.00	$1,903.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	25 Dirección de Protección Institucional	$119,280.00	$0.00	$105,909.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	25 Dirección de Protección Institucional	$56,298.00	$0.00	$55,328.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	25 Dirección de Protección Institucional	$581,946.00	$0.00	$573,274.57	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	26 Dirección de Investigación Policial	$331,674.00	$0.00	$325,796.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	26 Dirección de Investigación Policial	$22,242.00	$0.00	$22,426.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	26 Dirección de Investigación Policial	$1,944.00	$0.00	$1,903.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	26 Dirección de Investigación Policial	$94,956.00	$0.00	$82,889.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	26 Dirección de Investigación Policial	$43,116.00	$0.00	$42,352.69	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	26 Dirección de Investigación Policial	$376,536.00	$0.00	$370,589.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	27 Dirección de lo Contencioso	$754,830.00	$0.00	$713,690.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	27 Dirección de lo Contencioso	$7,380.00	$0.00	$9,069.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	27 Dirección de lo Contencioso	$50,646.00	$0.00	$48,661.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	27 Dirección de lo Contencioso	$4,860.00	$0.00	$4,576.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
138011 null	27 Dirección de lo Contencioso	$15,060.00	$0.00	$7,530.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	27 Dirección de lo Contencioso	$222,552.00	$0.00	$194,965.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	27 Dirección de lo Contencioso	$98,130.00	$0.00	$92,780.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	27 Dirección de lo Contencioso	$804,588.00	$0.00	$762,971.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	28 Subsecretaria de Desarrollo Policial y Seguridad Privada	$164,994.00	$0.00	$164,993.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	28 Subsecretaria de Desarrollo Policial y Seguridad Privada	$11,032.00	$0.00	$11,123.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	28 Subsecretaria de Desarrollo Policial y Seguridad Privada	$486.00	$0.00	$486.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	28 Subsecretaria de Desarrollo Policial y Seguridad Privada	$43,434.00	$0.00	$38,346.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	28 Subsecretaria de Desarrollo Policial y Seguridad Privada	$21,450.00	$0.00	$21,449.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	28 Subsecretaria de Desarrollo Policial y Seguridad Privada	$269,808.00	$0.00	$269,806.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$209,442.00	$0.00	$209,442.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$0.00	$0.00	$3,432.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$14,028.00	$0.00	$14,144.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$972.00	$0.00	$972.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$57,942.00	$0.00	$51,900.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$27,228.00	$0.00	$27,227.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$266,556.00	$0.00	$266,554.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$120,096.00	$0.00	$120,095.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$4,662.00	$0.00	$4,790.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$8,038.00	$0.00	$8,105.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$486.00	$0.00	$486.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$32,658.00	$0.00	$29,287.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$15,612.00	$0.00	$15,612.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$162,510.00	$0.00	$162,508.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$962,340.00	$0.00	$969,997.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$12,042.00	$0.00	$13,997.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$64,544.00	$0.00	$63,573.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$5,832.00	$0.00	$5,832.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$277,020.00	$0.00	$241,119.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$125,106.00	$0.00	$126,100.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$988,932.00	$0.00	$988,931.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	32 Dirección de Análisis de la Información	$402,198.00	$0.00	$402,199.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	32 Dirección de Análisis de la Información	$0.00	$0.00	$1,947.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	32 Dirección de Análisis de la Información	$26,976.00	$0.00	$27,200.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	32 Dirección de Análisis de la Información	$2,430.00	$0.00	$2,430.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	32 Dirección de Análisis de la Información	$115,722.00	$0.00	$103,269.57	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	32 Dirección de Análisis de la Información	$52,284.00	$0.00	$52,284.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	32 Dirección de Análisis de la Información	$447,876.00	$0.00	$447,875.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$331,674.00	$0.00	$331,673.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$7,380.00	$0.00	$8,420.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$22,242.00	$0.00	$22,426.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$94,956.00	$0.00	$85,013.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$43,116.00	$0.00	$43,116.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$376,536.00	$0.00	$376,534.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$164,994.00	$0.00	$152,263.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$11,032.00	$0.00	$11,123.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$486.00	$0.00	$445.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$43,434.00	$0.00	$34,855.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$21,450.00	$0.00	$19,794.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$269,808.00	$0.00	$227,079.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	35 Dirección de Investigación Técnica y Táctica	$426,486.00	$0.00	$433,812.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	35 Dirección de Investigación Técnica y Táctica	$28,562.00	$0.00	$28,800.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	35 Dirección de Investigación Técnica y Táctica	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	35 Dirección de Investigación Técnica y Táctica	$117,708.00	$0.00	$104,155.69	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	35 Dirección de Investigación Técnica y Táctica	$55,446.00	$0.00	$56,396.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	35 Dirección de Investigación Técnica y Táctica	$567,540.00	$0.00	$582,879.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	$1,440,061,898.00	$0.00	$3,359,806,971.55	$658,535.98	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: NC Preservación del Orden Público y la Paz Social	$1,440,061,898.00	$0.00	$3,359,806,971.55	$658,535.98	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$1,302,397,934.00	$0.00	$3,054,194,699.14	$658,535.98	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$47,297,680.00	$0.00	$100,841,953.27	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	01 Oficina del Secretario	$10,800,000.00	$0.00	$9,884,921.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reportes seguimiento	Porcentaje	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reportes seguimiento	Estrategia	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
283011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$44,600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$15,000,000.00	$0.00	$15,071,937.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de operativos	Operativo	4748846 Habitantes							
			Julio	2350	2350	0	100.00		
Porcentaje de Patrullajes	Recorrido	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	17000	17000	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$21,497,680.00	$0.00	$31,285,094.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de operativos	Operativo	4748846 Habitantes							
			Julio	2350	2350	0	100.00		
Porcentaje de Patrullajes	Recorrido	4748846 Habitantes							
			Julio	17000	17000	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	$1,440,061,898.00	$0.00	$3,359,806,971.55	$658,535.98	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: NC Preservación del Orden Público y la Paz Social	$1,440,061,898.00	$0.00	$3,359,806,971.55	$658,535.98	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$1,302,397,934.00	$0.00	$3,054,194,699.14	$658,535.98	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$50,478,333.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$0.00	$0.00	$50,478,333.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	$1,440,061,898.00	$0.00	$3,359,806,971.55	$658,535.98	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: NC Preservación del Orden Público y la Paz Social	$1,440,061,898.00	$0.00	$3,359,806,971.55	$658,535.98	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$1,302,397,934.00	$0.00	$3,054,194,699.14	$658,535.98	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$45,400,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
541012 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$45,400,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reportes seguimiento	Porcentaje	4748846 Habitantes							
Porcentaje de reportes seguimiento	Estrategia	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	$1,440,061,898.00	$0.00	$3,359,806,971.55	$658,535.98	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: NC Preservación del Orden Público y la Paz Social	$1,440,061,898.00	$0.00	$3,359,806,971.55	$658,535.98	$0.00	0.00%
Fondo: 0B Incentivos de Coordinación	$20,027,000.00	$0.00	$55,919,950.35	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$20,027,000.00	$0.00	$55,919,950.35	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	01 Oficina del Secretario	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estrategias desarrolladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$27,809,601.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estrategias desarrolladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$420,000.00	$0.00	$564,339.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de operativos	Operativo	4748846 Habitantes							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
311011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$15,000,000.00	$0.00	$18,995,789.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de evaluación del desarrollo operativo de los centros de atención de emergencia	Evaluación	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$156,000.00	$0.00	$202,141.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje para la generación de reportes de análisis de emergencia	Estadística elaborada	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$3,810,000.00	$0.00	$3,823,019.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la Supervisión de los resultados de la operación de la coordinación	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$20,000.00	$0.00	$24,170.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de cursos, pláticas y talleres en salud integral.	Curso	8000 Personas							
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$0.00	$0.00	$3,749,419.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$21,000.00	$0.00	$23,332.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vuelos de emergencia	Vuelo	4748846 Habitantes							
			Julio	18	18	0	100.00		
			Agosto	18	36	18	200.00	Se solicitaron más vuelos para este mes	
			Septiembre	18	18	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$300,000.00	$0.00	$428,137.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades de proximidad social para sectores de la población en específicos en situaciones de riesgo (mujeres víctimas de un delito, niños, niñas, comunidades indígenas y comunidad LGBTTTIQ+.	Actividad	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de operativos con binomios equinos y caninos en coordinación con las fiscalía de la república y del estado, así como las comisiones de búsqueda de personas.	Apoyo	4748846 Habitantes							
			Julio	12	12	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	12	12	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Servicios de Salud de Michoacán	$1,530,694,380.00	$0.00	$4,148,706,268.72	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 02 FASSA	$410,652,702.00	$0.00	$1,433,179,069.68	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	$410,652,702.00	$0.00	$1,433,179,069.68	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$410,652,702.00	$0.00	$1,433,179,069.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Secretario	$2,150,916.00	$0.00	$2,150,916.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de solicitudes de publicación	Solicitud	2127359 Personas	Julio	266	209	-57	78.57	LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOLICITA SE REALICEN MÁS VIDEOS DE LOS PROGRAMADOS EN EL AÑO, PARA APROVECHAR LA	QUE SE APOYE CON RECURSO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE PROGRAMAS DE EDICIÓN DE VIDEOS.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								IMPORTANTE PENETRACIÓN QUE TIENEN LAS REDES SOCIALES Y LLEGAR A MÁS PERSONAS CON MENSAJES PREVENTIVOS Y A PESAR DE TODAS LAS ACCIONES REALIZADAS NO SE LOGRO CUMPLIR LA META MENSUAL	
			Agosto	266	197	-69	74.06	La Coordinación de Comunicación solicita se realicen más vides de los programados en el año, para aprovechar la importante penetración que tienen las redes sociales y llegar a más personas con mensajes preventivos. Así que la solicitud se atiende y es debido a ello que se realizan más videos de los marcados en el plan anual de trabajo, ello pese a que no se nos apoya con recurso económico para la compra de programas de edición de videos.	SIN PROPUESTA DE MEJORA
			Septiembre	266	236	-30	88.72	La Coordinación de Comunicación solicita se realicen más vides de los programados en el año, para aprovechar la importante penetración que tienen las redes sociales y llegar a más personas con mensajes preventivos. Así que la solicitud se atiende y es debido a ello que se realizan más videos de los marcados en el plan anual de trabajo, ello pese a que no se nos apoya con recurso económico para la compra de programas de edición de videos.	sin propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	3288 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de estudio de expedientes de asuntos jurídicos	Estudio	2127359 Personas							
			Julio	185	174	-11	94.05	DERIVADO DEL INCREMENTO EN LAS DEMANDAS A SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN POR PARTE DE LOS TRABAJADORES, Y SE REALIZO UNA ACTUALIZACIÓN EN LOS AMPAROS EN RELACIÓN AL DERECHO A LA SALUD (HEMODIALISIS)	ESTA META ES MEJOR CUANDO LO REALIZADO ES MENOR A LO PROGRAMADO
			Agosto	185	189	4	102.16	DERIVADO DEL INCREMENTO EN LAS DEMANDAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN POR PARTE DE LOS TRABAJADOES, SE REALIZÓ UNA ACTUALIZACIÓN EN LOS AMPAROS EN RELACIÓN AL DERECHO A LA SALUD	
			Septiembre	185	264	79	142.70	DERIVADO DEL INCREMENTO EN LAS DEMANDAS A SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN POR PARTE DE LOS TRABAJADORES, Y SE REALIZO UNA ACTUALIZACIÓN EN LOS AMPAROS EN RELACIÓN AL DERECHO A LA SALUD (HEMODIALISIS)	
Porcentaje de Integración del informe de evaluación trimestral de la operación para la Junta de Gobierno	Informe	2127359 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Secretario	$17,827,798.00	$0.00	$20,976,088.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de solicitudes de publicación	Solicitud	2127359 Personas							
			Julio	266	209	-57	78.57	LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOLICITA SE REALICEN MÁS VIDEOS DE LOS PROGRAMADOS EN EL AÑO, PARA APROVECHAR LA IMPORTANTE PENETRACIÓN QUE TIENEN LAS REDES SOCIALES Y LLEGAR A MÁS PERSONAS CON MENSAJES PREVENTIVOS Y A PESAR DE TODAS LAS ACCIONES REALIZADAS NO SE LOGRO CUMPLIR LA META MENSUAL	QUE SE APOYE CON RECURSO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE PROGRAMAS DE EDICIÓN DE VIDEOS.
			Agosto	266	197	-69	74.06	La Coordinación de Comunicación solicita se realicen más vides de los programados en el año, para aprovechar la importante penetración que tienen las redes sociales y llegar a más personas con mensajes preventivos. Así que la solicitud se atiende y es debido a ello que se realizan más videos de los marcados en el plan anual de trabajo, ello pese a que no se nos apoya con recurso económico para la compra de programas de edición	SIN PROPUESTA DE MEJORA

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de videos.	
			Septiembre	266	236	-30	88.72	La Coordinación de Comunicación solicita se realicen más vides de los programados en el año, para aprovechar la importante penetración que tienen las redes sociales y llegar a más personas con mensajes preventivos. Así que la solicitud se atiende y es debido a ello que se realizan más videos de los marcados en el plan anual de trabajo, ello pese a que no se nos apoya con recurso económico para la compra de programas de edición de videos.	sin propuesta de mejora
Porcentaje de estudio de expedientes de asuntos jurídicos	Estudio	2127359 Personas							
			Julio	185	174	-11	94.05	DERIVADO DEL INCREMENTO EN LAS DEMANDAS A SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN POR PARTE DE LOS TRABAJADORES, Y SE REALIZO UNA ACTUALIZACIÓN EN LOS AMPAROS EN RELACIÓN AL DERECHO A LA SALUD (HEMODIALISIS)	ESTA META ES MEJOR CUANDO LO REALIZADO ES MENOR A LO PROGRAMADO
			Agosto	185	189	4	102.16	DERIVADO DEL INCREMENTO EN LAS DEMANDAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN POR PARTE DE LOS TRABAJADOES, SE REALIZÓ UNA ACTUALIZACIÓN EN LOS AMPAROS EN RELACIÓN AL DERECHO A LA SALUD	
			Septiembre	185	264	79	142.70	DERIVADO DEL INCREMENTO EN LAS DEMANDAS A SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN POR PARTE DE LOS TRABAJADORES, Y SE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								REALIZO UNA ACTUALIZACIÓN EN LOS AMPAROS EN RELACIÓN AL DERECHO A LA SALUD (HEMODIALISIS)	
Porcentaje de Integración del informe de evaluación trimestral de la operación para la Junta de Gobierno	Informe	2127359 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	01 Oficina del Secretario	$1,994,000.00	$0.00	$1,994,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de solicitudes de publicación	Solicitud	2127359 Personas							
			Julio	266	209	-57	78.57	LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOLICITA SE REALICEN MÁS VIDEOS DE LOS PROGRAMADOS EN EL AÑO, PARA APROVECHAR LA IMPORTANTE PENETRACIÓN QUE TIENEN LAS REDES SOCIALES Y LLEGAR A MÁS PERSONAS CON MENSAJES PREVENTIVOS Y A PESAR DE TODAS LAS ACCIONES REALIZADAS NO SE LOGRO CUMPLIR LA META MENSUAL	QUE SE APOYE CON RECURSO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE PROGRAMAS DE EDICIÓN DE VIDEOS.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	266	197	-69	74.06	La Coordinación de Comunicación solicita se realicen más vides de los programados en el año, para aprovechar la importante penetración que tienen las redes sociales y llegar a más personas con mensajes preventivos. Así que la solicitud se atiende y es debido a ello que se realizan más videos de los marcados en el plan anual de trabajo, ello pese a que no se nos apoya con recurso económico para la compra de programas de edición de videos.	SIN PROPUESTA DE MEJORA
			Septiembre	266	236	-30	88.72	La Coordinación de Comunicación solicita se realicen más vides de los programados en el año, para aprovechar la importante penetración que tienen las redes sociales y llegar a más personas con mensajes preventivos. Así que la solicitud se atiende y es debido a ello que se realizan más videos de los marcados en el plan anual de trabajo, ello pese a que no se nos apoya con recurso económico para la compra de programas de edición de videos.	sin propuesta de mejora
Porcentaje de estudio de expedientes de asuntos jurídicos	Estudio	2127359 Personas							
			Julio	185	174	-11	94.05	DERIVADO DEL INCREMENTO EN LAS DEMANDAS A SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN POR PARTE DE LOS TRABAJADORES, Y SE REALIZO UNA ACTUALIZACIÓN EN LOS AMPAROS EN RELACIÓN AL DERECHO A LA SALUD (HEMODIALISIS)	ESTA META ES MEJOR CUANDO LO REALIZADO ES MENOR A LO PROGRAMADO
			Agosto	185	189	4	102.16	DERIVADO DEL INCREMENTO EN LAS DEMANDAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								MICHOACAN POR PARTE DE LOS TRABAJADOES, SE REALIZÓ UNA ACTUALIZACIÓN EN LOS AMPAROS EN RELACIÓN AL DERECHO A LA SALUD	
			Septiembre	185	264	79	142.70	DERIVADO DEL INCREMENTO EN LAS DEMANDAS A SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN POR PARTE DE LOS TRABAJADORES, Y SE REALIZO UNA ACTUALIZACIÓN EN LOS AMPAROS EN RELACIÓN AL DERECHO A LA SALUD (HEMODIALISIS)	
Porcentaje de Integración del informe de evaluación trimestral de la operación para la Junta de Gobierno	Informe	2127359 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Salud Pública	$0.00	$0.00	$652,134,806.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	18024 Personas							
			Julio	0	2	2	100	El Área responsable programo 2, por lo que se cumple la meta programada en el mes	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	2	2	100	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	
			Septiembre	0	2	2	100	Desde que se realizo la programación se cometió el error de registrar meta solamente en los meses de enero al mes de abril; dejando en cero el resto de los meses, lo cual es incorrecto. se informo con oportunidad al área de responsabilidad.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección de Salud Pública	$57,688,262.00	$0.00	$86,644,515.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de aplicación de cuestionarios para promoción de la salud	Encuesta	2127359 Personas							
			Julio	32	115	83	359.37	El área correspondiente programo 115 cuestionarios, mismo que fueron en su totalidad aplicados	
			Agosto	32	0	-32	0.00	EL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE AGOSTO NO TIENE PROGRAMADO APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS	SIN PROPUESTA DE MEJORA
			Septiembre	32	0	-32	0.00	CUESTIONARIOS APLICADOS A POBLACION PARA LA IDENTIFICACION DE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD. MAL CALENDARIZADO MENSUAL POR EL AREA DE PLANEACION, REGISTRARON 32 DE FORMA MENSUAL DURANTE TODO EL AÑO, EL COORDINADOR LO PLANEO SOLAMENTEEN LOS MESES DE	MAL CALENDARIZADO MENSUAL POR EL AREA DE PLANEACION.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								MARZO, MAYO Y JULIO; EN ESE MES SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO.	
Porcentaje de implementación de acciones de planificación familiar para nuevos usuarios	Usuario	2127359 Personas							
			Julio	817	2007	1190	245.65	Se incrementaron los usuarios atendidos por la promoción realizada para la prevención de embarazos no deseados.	
			Agosto	817	1682	865	205.87	SE REGISTRA LA INFORMACIÓN DERIVADA DE FUENTES OFICIALES	
			Septiembre	817	2420	1603	296.20	Los métodos anticonceptivos se otorgan a solicitud del interesado.	
Porcentaje de implementación de acciones para controlar el crecimiento y desarrollo del menor de cinco años	Jornada	2127359 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para controlar el estado de salud de la embarazada y su producto	Detección	2127359 Personas							
			Julio	3038	945	-2093	31.10	La detección se realiza a solicitud del médico tratante de la mujer embarazada	Continuar fomentando el control prenatal
			Agosto	3038	193	-2845	6.35	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, INFORMACIÓN DE FUENTE OFICIAL, POSTERIORMENTE SE HARÁ UN AJUSTE CUANDO YA SE TENGA	LO IDEAL ES QUE LAS FUENTES OFICIALES TENGAS CIFRAS OFICIALES AL TERMINO DEL MES

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de implementación de acciones para detección y atención de víctimas de violencia familiar	Detección	2127359 Personas	Septiembre	3038	1539	-1499	50.65	LA INFORMACIÓN REAL DEL NUMERO DE DETECCIONES MUJERES EMBARAZADAS A LAS QUE SE LES REALIZA LA DETECCIÓN DE VIH/SIFILIS , ES A LIBRE DEMANDA.	REFORZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PARA LA SALUD
			Julio	4165	0	-4165	0.00	No se proporcionó el reporte, por motivo de vacaciones del personal responsable de está actividad. Lo realizado se registrará en el mes de agosto.	Contar con personal de apoyo para que cuando el coordinador salga de comisión o de vacaciones, el programa tenga continuidad.
			Agosto	4165	6164	1999	147.99	SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO, FUENTE: Informe General de Avances IGA 2025 (Corte al 10 de septiembre 2025, Preliminar) Incluye Primer y Segundo Nivel de Atención.	
			Septiembre	4165	8353	4188	200.55	*Información pendiente por registrar en los Sistemas de Información en Salud y paralelos Se registran detecciones de meses anteriores, los cuáles no se reportaron con oportunidad.	
Porcentaje de implementación de acciones para detectar y controlar enfermedades de problemas de rezago	Jornada	2127359 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL ÁREA DE PLANEACIÓN	QUE SE PROGRAME LO QUE EL ÁREA CORRESPONDIENTE CALENDARICE
			Agosto	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION	EL ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO PROPUESTA DE MEJORA

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION. LE PROGRAMARON UNA POR MES DURANTE TODO EL AÑO, LO CORRECTO ES UNA EN EL MES DE DICIEMNRE.	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION.
Porcentaje de implementación de acciones para detectar y controlar la lepra	Estudio	2127359 Personas							
			Julio	4	2	-2	50.00	Esta meta es mejor cuando lo realizado es menor a lo programado. Se realizan los estudios a solicitud del médico tratante para la confirmación del diagnostico.	Esta meta es mejor cuando lo realizado es menor a lo programado.
			Agosto	4	1	-3	25.00	EL ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO JUSTIFIACIÓN	EL ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO PROPUESTA DE MEJORA
			Septiembre	4	3	-1	75.00	En las Jurisdicciones de Zitácuaro y Uruapan no se realizaron los estudios de detección programados, ya que estos son a solicitud del medico tratante.	Incrementar acciones de promoción para la salud con enfoque específico del padecimiento de la lepra.
Porcentaje de implementación de acciones para la atención de la mujer en el climaterio y postmenopausia	Consulta	2127359 Personas							
			Julio	60	60	0	100.00		
			Agosto	60	60	0	100.00		
			Septiembre	60	60	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para la atención del envejecimiento por riesgo de caidas e incontinencia urinaria	Informe	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para notificación de la vigilancia epidemiológica	Reunión	2127359 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para prevenir y tratar casos de alacranismo	Acción	2127359 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	EL ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO NINGUNA JUSTIFICACIÓN	EL ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO NINGUNA PROPUESTA DE MEJORA
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de campañas de nebulización para casos vector y zoonosis	Vivienda	2127359 Personas							
			Julio	5355	8870	3515	165.63	ROCIADO RÁPIDO RECIDUAL AUMENTO EN EL MES DE JULIO	
			Agosto	5653	14031	8378	248.20	SE REALIZÓ UN AJUSTE POR AUMENTO DE ROCIADO RAPIDO RECIDUAL, LO REALIZADO DEL MES DE AGOSO FUE DE 7635, PERO SE ELEVADO LA CIFRA DEBIDO AL AJUSTE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								CORRESPONDIENTE DE MESES ANTERIORES	
			Septiembre	7140	0	-7140	0.00	ROCIADO INTRADOMICILIARIO CON ROCIADO RÁPIDO RESIDUAL CON INSECTICIDA EN EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS CON REPORTE DE CASOS PROBABLES DE DENGUE, CHIKUNGUNYA O ZIKA, NO SE REGISTRO LA PRODUCTIVIDAD EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN.	INSISTIR CON EL PERSONAL DE LAS JURISDICCIONES SOBRE LA IMPORTANCIA DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA.
Porcentaje de implementación de campañas para atención a la salud de la población migrante	Campaña	2127359 Personas							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de consultas bucodentales	Capacitación	2127359 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL ÁREA DE PLANEACIÓN	QUE SE CALENDARICE LO QUE EL ÁREA CORRESPONDIENTE REPORTA
			Agosto	1	0	-1	0.00	EL ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO JUSTIFICACIÓN	EL ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO PROPUESTA DE MEJORA
			Septiembre	1	0	-1	0.00	La programación real del coordinador es de 3 capacitaciones en todo el año, existe error al registrar 12.	Respetar la programación del coordinador del programa.
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de la aplicación de vacunas antirrábicas a perros y gatos	Difusión	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION
			Agosto	1	0	-1	0.00	EL ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO LA JUSTIFICACIÓN	EL ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO LA PROPUESTA DE MEJORA
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de la realización de estudios de detección de cáncer cérvico uterino y mamario	Consulta	2127359 Personas							
			Julio	40	28	-12	70.00	Esta meta es mejor cuando lo realizado es menor a lo programado.	Continuar con acciones de promoción y detección oportuna de la enfermedad.
			Agosto	40	40	0	100.00		
			Septiembre	40	26	-14	65.00	L a atención se brinda a solicitud de la persona interesada.	Continuara con acciones de promoción para la salud.
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de la realización de estudios de detección de hipotiroidismo congénito en el recién nacido	Consulta	2127359 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	0	-4	0.00	Las consultas se proporcionan a solicitud de los padres de familia.	Continuar con acciones de promoción sobre la importancia de la detección oportuna de la enfermedad.
Porcentaje de la implementación de campañas para la atención a la salud del adolescente	Campaña	2127359 Personas							
			Julio	8	8	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	8	0	-8	0.00	EL ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO LA JUSTIFICACIÓN	EÑ ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO PROPUESTA DE MEJORA
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje de la Implementación de campañas para la prevención, detección y control de las infecciones respiratorias agudas	Jornada	2127359 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL ÁREA DE PLANEACIÓN	QUE SE PROGRAME LO QUE EL ÁREA CORRESPONDIENTE CALENDARICE
			Agosto	1	0	-1	0.00	EL ÁREA CORRESPONDIENTE PROGRAMO UNA CAMPAÑA SOLAMENTE PARA EL MES DE DICIEMBRE	EL ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO PROPUESTA DE MEJORA
			Septiembre	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION. LE REGISTRARON UNA POR MES DURANTE TODO EL AÑO , LO CORRECTO ES UNA EN EL MES DE DICIEMBRE.	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION.
Porcentaje de la implementación de campañas para prevenir, controlar y disminuir las enfermedades cardiometabólicas	Usuario	2127359 Personas							
			Septiembre	25898	86752	60854	334.97	Las variables se alimentan de la plataforma del sistema de información en crónicos , la cuál es una plataforma alterna que maneja la fundación Slim. Desde el año pasado han habido muchos problemas en cuanto a sincronización, migración y alimentación de Sic debido a que es una plataforma muy grande y no se diseño para cargar tanta información, adicional a la falta de recursos que cenaprece ha dejado de dar. Se registra lo realizado de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								junio, julio y agosto.	
			Julio	25389	0	-25389	0.00	las variables de tratamiento y control de pacientes hipertensos , diabéticos obesos y con dislipidemia, se alimentan de la plataforma del sistema de información en crónicos , la cuál es una plataforma alterna que maneja la fundación slim. Se tienen muchos problemas en cuanto a sincronización, migración y alimentación de Sic debido a que es una plataforma muy grande y no se diseño para cargar tanta información, adicional a la falta de recursos que cenaprece ha dejado de dar.	Solicitar a los diferentes actores y responsables del manejo de las plataforma el registro actualizado de los datos relacionados al programa a efecto de cumplir con nuestras metas y objetivos institucionales.
			Agosto	25332	0	-25332	0.00	las variables de tratamiento y control de pacientes hipertensos , diabéticos obesos y con dislipidemia. Dichas variables se alimentan de la plataforma del sistema de información en crónicos , la cuál es una plataforma alterna que maneja la fundación slim. Desde el año pasado han habido muchos problemas en cuanto a sincronización, migración y alimentación de Sic debido a que es una plataforma muy grande y no se diseño para cargar tanta información adicional a la falta de recursos que cenaprece ha	Solicitar a los diferentes actores y responsables del manejo de las plataforma el registro actualizado de los datos relacionados al programa a efecto de cumplir con nuestras metas y objetivos institucionales
Porcentaje de la implementación de jornadas de salud para la promoción de la aplicación de vacunas	Jornada	2127359 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de jornadas para la prevención, detección y control de las ITS y el VIH-Sida	Detección	2127359 Personas							
			Julio	350	350	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	360	360	0	100.00		
Porcentaje de supervisión de la ejecución del programa de acción especifico de vectores y zoonosis	Supervisión	2127359 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Salud Pública	$32,734,664.00	$0.00	$46,906,497.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de aplicación de cuestionarios para promoción de la salud	Encuesta	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	32	115	83	359.37	El área correspondiente programo 115 cuestionarios, mismo que fueron en su totalidad aplicados	
			Agosto	32	0	-32	0.00	EL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE AGOSTO NO TIENE PROGRAMADO APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS	SIN PROPUESTA DE MEJORA
			Septiembre	32	0	-32	0.00	CUESTIONARIOS APLICADOS A POBLACION PARA LA IDENTIFICACION DE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD. MAL CALENDARIZADO MENSUAL POR EL AREA DE PLANEACION, REGISTRARON 32 DE FORMA MENSUAL DURANTE TODO EL AÑO, EL COORDINADOR LO PLANEO SOLAMENTEEN LOS MESES DE MARZO, MAYO Y JULIO; EN ESE MES SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO.	MAL CALENDARIZADO MENSUAL POR EL AREA DE PLANEACION.
Porcentaje de implementación de acciones de planificación familiar para nuevos usuarios	Usuario	2127359 Personas							
			Julio	817	2007	1190	245.65	Se incrementaron los usuarios atendidos por la promoción realizada para la prevención de embarazos no deseados.	
			Agosto	817	1682	865	205.87	SE REGISTRA LA INFORMACIÓN DERIVADA DE FUENTES OFICIALES	
			Septiembre	817	2420	1603	296.20	Los métodos anticonceptivos se otorgan a solicitud del interesado.	
Porcentaje de implementación de acciones para controlar el estado de salud de la embarazada y su producto	Detección	2127359 Personas							
			Julio	3038	945	-2093	31.10	La detección se realiza a solicitud del médico tratante de la mujer	Continuar fomentando el control prenatal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								embarazada	
			Agosto	3038	193	-2845	6.35	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, INFORMACIÓN DE FUENTE OFICIAL, POSTERIORMENTE SE HARÁ UN AJUSTE CUANDO YA SE TENGA LA INFORMACIÓN REAL DEL NUMERO DE DETECCIONES	LO IDEAL ES QUE LAS FUENTES OFICIALES TENGAS CIFRAS OFICIALES AL TERMINO DEL MES
			Septiembre	3038	1539	-1499	50.65	MUJERES EMBARAZADAS A LAS QUE SE LES REALIZA LA DETECCIÓN DE VIH/SIFILIS , ES A LIBRE DEMANDA.	REFORZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PARA LA SALUD
Porcentaje de implementación de acciones para detección y atención de víctimas de violencia familiar	Detección	2127359 Personas							
			Julio	4165	0	-4165	0.00	No se proporcionó el reporte, por motivo de vacaciones del personal responsable de está actividad. Lo realizado se registrará en el mes de agosto.	Contar con personal de apoyo para que cuando el coordinador salga de comisión o de vacaciones, el programa tenga continuidad.
			Agosto	4165	6164	1999	147.99	SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO, FUENTE: Informe General de Avances IGA 2025 (Corte al 10 de septiembre 2025, Preliminar) Incluye Primer y Segundo Nivel de Atención.	
			Septiembre	4165	8353	4188	200.55	*Información pendiente por registrar en los Sistemas de Información en Salud y paralelos Se registran detecciones de meses anteriores, los cuáles no se reportaron con oportunidad.	
Porcentaje de implementación de acciones para detectar y controlar	Jornada	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
enfermedades de problemas de rezago									
			Julio	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL ÁREA DE PLANEACIÓN	QUE SE PROGRAME LO QUE EL ÁREA CORRESPONDIENTE CALENDARICE
			Agosto	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION	EL ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO PROPUESTA DE MEJORA
			Septiembre	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION. LE PROGRAMARON UNA POR MES DURANTE TODO EL AÑO, LO CORRECTO ES UNA EN EL MES DE DICIEMNRE.	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION.
Porcentaje de implementación de acciones para detectar y controlar la lepra	Estudio	2127359 Personas							
			Julio	4	2	-2	50.00	Esta meta es mejor cuando lo realizado es menor a lo programado. Se realizan los estudios a solicitud del médico tratante para la confirmación del diagnostico.	Esta meta es mejor cuando lo realizado es menor a lo programado.
			Agosto	4	1	-3	25.00	EL ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO JUSTIFIACIÓN	EL ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO PROPUESTA DE MEJORA
			Septiembre	4	3	-1	75.00	En las Jurisdicciones de Zitácuaro y Uruapan no se realizaron los estudios de detección programados, ya que estos son a solicitud del medico tratante.	Incrementar acciones de promoción para la salud con enfoque específico del padecimiento de la lepra.
Porcentaje de implementación de acciones para la atención del envejecimiento por riesgo de caidas e incontinencia urinaria	Informe	2127359 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para notificación de la vigilancia epidemiológica	Reunión	2127359 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para prevenir y tratar casos de alacranismo	Acción	2127359 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	EL ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO NINGUNA JUSTIFICACIÓN	EL ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO NINGUNA PROPUESTA DE MEJORA
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de campañas de nebulización para casos vector y zoonosis	Vivienda	2127359 Personas							
			Julio	5355	8870	3515	165.63	ROCIADO RÁPIDO RECIDUAL AUMENTO EN EL MES DE JULIO	
			Agosto	5653	14031	8378	248.20	SE REALIZÓ UN AJUSTE POR AUMENTO DE ROCIADO RAPIDO RECIDUAL, LO REALIZADO DEL MES DE AGOSO FUE DE 7635, PERO SE ELEVADO LA CIFRA DEBIDO AL AJUSTE CORRESPONDIENTE DE MESES ANTERIORES	
			Septiembre	7140	0	-7140	0.00	ROCIADO INTRADOMICILIARIO CON ROCIADO RÁPIDO RESIDUAL CON INSECTICIDA EN	INSISTIR CON EL PERSONAL DE LAS JURISDICCIONES SOBRE LA IMPORTANCIA DEL

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS CON REPORTE DE CASOS PROBABLES DE DENGUE, CHIKUNGUNYA O ZIKA, NO SE REGISTRO LA PRODUCTIVIDAD EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN.	REGISTRO DE LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA.
Porcentaje de implementación de campañas para atención a la salud de la población migrante	Campaña	2127359 Personas							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de consultas bucodentales	Capacitación	2127359 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL ÁREA DE PLANEACIÓN	QUE SE CALENDARICE LO QUE EL ÁREA CORRESPONDIENTE REPORTA
			Agosto	1	0	-1	0.00	EL ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO JUSTIFICACIÓN	EL ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO PROPUESTA DE MEJORA
			Septiembre	1	0	-1	0.00	La programación real del coordinador es de 3 capacitaciones en todo el año, existe error al registrar 12.	Respetar la programación del coordinador del programa.
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de la aplicación de vacunas antirrábicas a perros y gatos	Difusión	2127359 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION
			Agosto	1	0	-1	0.00	EL ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO LA JUSTIFICACIÓN	EL ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO LA PROPUESTA DE MEJORA

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de la realización de estudios de detección de cáncer cérvico uterino y mamario	Consulta	2127359 Personas							
			Julio	40	28	-12	70.00	Esta meta es mejor cuando lo realizado es menor a lo programado.	Continuar con acciones de promoción y detección oportuna de la enfermedad.
			Agosto	40	40	0	100.00		
			Septiembre	40	26	-14	65.00	L a atención se brinda a solicitud de la persona interesada.	Continuara con acciones de promoción para la salud.
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de la realización de estudios de detección de hipotiroidismo congénito en el recién nacido	Consulta	2127359 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	0	-4	0.00	Las consultas se proporcionan a solicitud de los padres de familia.	Continuar con acciones de promoción sobre la importancia de la detección oportuna de la enfermedad.
Porcentaje de la implementación de campañas para la atención a la salud del adolescente	Campaña	2127359 Personas							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	0	-8	0.00	EL ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO LA JUSTIFICACIÓN	EÑ ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO PROPUESTA DE MEJORA
			Septiembre	8	8	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la Implementación de campañas para la prevención, detección y control de las infecciones respiratorias agudas	Jornada	2127359 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL ÁREA DE PLANEACIÓN	QUE SE PROGRAME LO QUE EL ÁREA CORRESPONDIENTE CALENDARICE
			Agosto	1	0	-1	0.00	EL ÁREA CORRESPONDIENTE PROGRAMO UNA CAMPAÑA SOLAMENTE PARA EL MES DE DICIEMBRE	EL ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO PROPUESTA DE MEJORA
			Septiembre	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION. LE REGISTRARON UNA POR MES DURANTE TODO EL AÑO , LO CORRECTO ES UNA EN EL MES DE DICIEMBRE.	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION.
Porcentaje de la implementación de campañas para prevenir, controlar y disminuir las enfermedades cardiometabólicas	Usuario	2127359 Personas							
			Julio	25389	0	-25389	0.00	las variables de tratamiento y control de pacientes hipertensos , diabéticos obesos y con dislipidemia, se alimentan de la plataforma del sistema de información en crónicos , la cuál es una plataforma alterna que maneja la fundación slim. Se tienen muchos problemas en cuanto a sincronización, migración y alimentación de Sic debido a que es una plataforma muy grande y no se diseño para cargar tanta información, adicional a la falta de recursos que cenaprece ha dejado de dar.	Solicitar a los diferentes actores y responsables del manejo de las plataforma el registro actualizado de los datos relacionados al programa a efecto de cumplir con nuestras metas y objetivos institucionales.
			Septiembre	25898	86752	60854	334.97	Las variables se alimentan de la plataforma del sistema de información en crónicos , la cuál es una plataforma alterna que maneja	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								la fundación Slim. Desde el año pasado han habido muchos problemas en cuanto a sincronización, migración y alimentación de Sic debido a que es una plataforma muy grande y no se diseño para cargar tanta información, adicional a la falta de recursos que cenaprece ha dejado de dar. Se registra lo realizado de junio, julio y agosto.	
			Agosto	25332	0	-25332	0.00	las variables de tratamiento y control de pacientes hipertensos , diabéticos obesos y con dislipidemia. Dichas variables se alimentan de la plataforma del sistema de información en crónicos , la cuál es una plataforma alterna que maneja la fundación slim. Desde el año pasado han habido muchos problemas en cuanto a sincronización, migración y alimentación de Sic debido a que es una plataforma muy grande y no se diseño para cargar tanta información adicional a la falta de recursos que cenaprece ha	Solicitar a los diferentes actores y responsables del manejo de las plataforma el registro actualizado de los datos relacionados al programa a efecto de cumplir con nuestras metas y objetivos institucionales
Porcentaje de la implementación de jornadas de salud para la promoción de la aplicación de vacunas	Jornada	2127359 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de jornadas para la prevención, detección y control de las ITS y el	Detección	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
VIH-Sida									
			Julio	350	350	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	360	360	0	100.00		
Porcentaje de supervisión de la ejecución del programa de acción especifico de vectores y zoonosis	Supervisión	2127359 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	02 Dirección de Salud Pública	$3,944,920.00	$0.00	$7,074,357.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de aplicación de cuestionarios para promoción de la salud	Encuesta	2127359 Personas							
			Julio	32	115	83	359.37	El área correspondiente programo 115 cuestionarios, mismo que fueron en su totalidad aplicados	
			Agosto	32	0	-32	0.00	EL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE AGOSTO NO TIENE PROGRAMADO APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS	SIN PROPUESTA DE MEJORA

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	32	0	-32	0.00	CUESTIONARIOS APLICADOS A POBLACION PARA LA IDENTIFICACION DE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD. MAL CALENDARIZADO MENSUAL POR EL AREA DE PLANEACION, REGISTRARON 32 DE FORMA MENSUAL DURANTE TODO EL AÑO, EL COORDINADOR LO PLANEO SOLAMENTEEN LOS MESES DE MARZO, MAYO Y JULIO; EN ESE MES SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO.	MAL CALENDARIZADO MENSUAL POR EL AREA DE PLANEACION.
Porcentaje de implementación de acciones de planificación familiar para nuevos usuarios	Usuario	2127359 Personas							
			Julio	817	2007	1190	245.65	Se incrementaron los usuarios atendidos por la promoción realizada para la prevención de embarazos no deseados.	
			Agosto	817	1682	865	205.87	SE REGISTRA LA INFORMACIÓN DERIVADA DE FUENTES OFICIALES	
			Septiembre	817	2420	1603	296.20	Los métodos anticonceptivos se otorgan a solicitud del interesado.	
Porcentaje de implementación de acciones para controlar el crecimiento y desarrollo del menor de cinco años	Jornada	2127359 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para controlar el estado de salud de la embarazada y su	Detección	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
producto									
			Julio	3038	945	-2093	31.10	La detección se realiza a solicitud del médico tratante de la mujer embarazada	Continuar fomentando el control prenatal
			Agosto	3038	193	-2845	6.35	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, INFORMACIÓN DE FUENTE OFICIAL, POSTERIORMENTE SE HARÁ UN AJUSTE CUANDO YA SE TENGA LA INFORMACIÓN REAL DEL NUMERO DE DETECCIONES	LO IDEAL ES QUE LAS FUENTES OFICIALES TENGAS CIFRAS OFICIALES AL TERMINO DEL MES
			Septiembre	3038	1539	-1499	50.65	MUJERES EMBARAZADAS A LAS QUE SE LES REALIZA LA DETECCIÓN DE VIH/SIFILIS , ES A LIBRE DEMANDA.	REFORZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PARA LA SALUD
Porcentaje de implementación de acciones para detección y atención de víctimas de violencia familiar	Detección	2127359 Personas							
			Julio	4165	0	-4165	0.00	No se proporcionó el reporte, por motivo de vacaciones del personal responsable de está actividad. Lo realizado se registrará en el mes de agosto.	Contar con personal de apoyo para que cuando el coordinador salga de comisión o de vacaciones, el programa tenga continuidad.
			Agosto	4165	6164	1999	147.99	SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO, FUENTE: Informe General de Avances IGA 2025 (Corte al 10 de septiembre 2025, Preliminar) Incluye Primer y Segundo Nivel de Atención. *Información pendiente por registrar en los Sistemas de Información en Salud y paralelos	
			Septiembre	4165	8353	4188	200.55	Se registran detecciones de meses anteriores, los cuáles no se reportaron con oportunidad.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de implementación de acciones para detectar y controlar la lepra	Estudio	2127359 Personas							
			Julio	4	2	-2	50.00	Esta meta es mejor cuando lo realizado es menor a lo programado. Se realizan los estudios a solicitud del médico tratante para la confirmación del diagnostico.	Esta meta es mejor cuando lo realizado es menor a lo programado.
			Agosto	4	1	-3	25.00	EL ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO JUSTIFIACIÓN	EL ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO PROPUESTA DE MEJORA
			Septiembre	4	3	-1	75.00	En las Jurisdicciones de Zitácuaro y Uruapan no se realizaron los estudios de detección programados, ya que estos son a solicitud del medico tratante.	Incrementar acciones de promoción para la salud con enfoque específico del padecimiento de la lepra.
Porcentaje de implementación de acciones para la atención del envejecimiento por riesgo de caidas e incontinencia urinaria	Informe	2127359 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de campañas para atención a la salud de la población migrante	Campaña	2127359 Personas							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de consultas bucodentales	Capacitación	2127359 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL ÁREA DE PLANEACIÓN	QUE SE CALENDARICE LO QUE EL ÁREA CORRESPONDIENTE REPORTA
			Agosto	1	0	-1	0.00	EL ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO JUSTIFICACIÓN	EL ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO PROPUESTA DE MEJORA
			Septiembre	1	0	-1	0.00	La programación real del coordinador es de 3 capacitaciones en todo el año, existe error al registrar 12.	Respetar la programación del coordinador del programa.
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de la realización de estudios de detección de cáncer cérvico uterino y mamario	Consulta	2127359 Personas							
			Julio	40	28	-12	70.00	Esta meta es mejor cuando lo realizado es menor a lo programado.	Continuar con acciones de promoción y detección oportuna de la enfermedad.
			Agosto	40	40	0	100.00		
			Septiembre	40	26	-14	65.00	L a atención se brinda a solicitud de la persona interesada.	Continuara con acciones de promoción para la salud.
Porcentaje de la implementación de campañas para la atención a la salud del adolescente	Campaña	2127359 Personas							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	0	-8	0.00	EL ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO LA JUSTIFICACIÓN	EÑ ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO PROPUESTA DE MEJORA
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje de la Implementación de campañas para la prevención,	Jornada	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
detección y control de las infecciones respiratorias agudas									
			Julio	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL ÁREA DE PLANEACIÓN	QUE SE PROGRAME LO QUE EL ÁREA CORRESPONDIENTE CALENDARICE
			Agosto	1	0	-1	0.00	EL ÁREA CORRESPONDIENTE PROGRAMO UNA CAMPAÑA SOLAMENTE PARA EL MES DE DICIEMBRE	EL ÁREA CORRESPONDIENTE NO ENVIO PROPUESTA DE MEJORA
			Septiembre	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION. LE REGISTRARON UNA POR MES DURANTE TODO EL AÑO , LO CORRECTO ES UNA EN EL MES DE DICIEMBRE.	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION.
Porcentaje de la implementación de campañas para prevenir, controlar y disminuir las enfermedades cardiometabólicas	Usuario	2127359 Personas							
			Septiembre	25898	86752	60854	334.97	Las variables se alimentan de la plataforma del sistema de información en crónicos , la cuál es una plataforma alterna que maneja la fundación Slim. Desde el año pasado han habido muchos problemas en cuanto a sincronización, migración y alimentación de Sic debido a que es una plataforma muy grande y no se diseño para cargar tanta información, adicional a la falta de recursos que cenaprece ha dejado de dar. Se registra lo realizado de junio, julio y agosto.	
			Julio	25389	0	-25389	0.00	las variables de tratamiento y control de pacientes hipertensos , diabéticos obesos y con dislipidemia, se alimentan de la plataforma del sistema de información en crónicos , la cuál es una plataforma alterna que maneja	Solicitar a los diferentes actores y responsables del manejo de las plataforma el registro actualizado de los datos relacionados al programa a efecto de cumplir con nuestras metas y objetivos institucionales.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								la fundación slim. Se tienen muchos problemas en cuanto a sincronización, migración y alimentación de Sic debido a que es una plataforma muy grande y no se diseño para cargar tanta información, adicional a la falta de recursos que cenaprece ha dejado de dar.	
			Agosto	25332	0	-25332	0.00	las variables de tratamiento y control de pacientes hipertensos , diabéticos obesos y con dislipidemia. Dichas variables se alimentan de la plataforma del sistema de información en crónicos , la cuál es una plataforma alterna que maneja la fundación slim. Desde el año pasado han habido muchos problemas en cuanto a sincronización, migración y alimentación de Sic debido a que es una plataforma muy grande y no se diseño para cargar tanta información adicional a la falta de recursos que cenaprece ha	Solicitar a los diferentes actores y responsables del manejo de las plataforma el registro actualizado de los datos relacionados al programa a efecto de cumplir con nuestras metas y objetivos institucionales
Porcentaje de la implementación de jornadas de salud para la promoción de la aplicación de vacunas	Jornada	2127359 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de jornadas para la prevención, detección y control de las ITS y el VIH-Sida	Detección	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	350	350	0	100.00		
			Agosto	400	400	0	100.00		
			Septiembre	360	360	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$0.00	$0.00	$174,751,167.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	23592 Personas							
			Julio	0	2	2	100	AUNQUE NO TIENE PROGRAMACIÓN, SE REALIZÓ ACTIVIDAD.	
			Agosto	0	2	2	100	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	
			Septiembre	0	2	2	100	MAL PROGRAMADO POR EL ÁREA DE PLANEACIÓN.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$33,869,462.00	$0.00	$55,016,873.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de aplicación de acciones para capacitar en materia de interculturalidad	Acción	2127359 Personas							
			Julio	16	23	7	143.75	Por conflictos sociales propios de la zona, la UR 02 de Zamora no	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								realizaron actividades en este mes, sin embargo, por el trabajo de otras unidades médicas, se supera lo programado.	
			Agosto	23	33	10	143.47	Lázaro Cárdenas, Zitacuaro y Morelia sobrepasa la meta, realizaron actividades previas a la semana nacional de salud pública, así mismo ajustaron con las capacitaciones de agosto los meses donde no reportaron nada, o estuvieron muy bajos	
			Septiembre	24	26	2	108.33	Morelia y Lázaro Cárdenas sobrepasan la meta, realizaron actividades de capacitación a los alumnos de enfermería y medicina de nuevo ingreso.	
Porcentaje de aplicación de acciones para el otorgamiento de consultas externas generales	Acción	2127359 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00	Se realizaron las visitas de supervisión programadas y otras no programadas a centros de salud.	
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de ejecución de acciones para la realización de intervenciones médico quirúrgica	Acción	2127359 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	3	0	-3	0.00	EL CAMBIO DE NUEVO JEFE DE DEPARTAMENTO RETRAZO EL PROCESO DE FIRMA DEL INFORME DE LAS ACCIONES	VIGILAR QUE ESTOS PROCESOS DE CAMBIO NO AFECTEN LA CANTINUIDAD DE LOS INFORMES.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								REALIZADAS EN EL MES.	
Porcentaje de Implementación de acciones para el otorgamiento de consultas médicas en comunidades de difícil acceso	Acción	2127359 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se realizan visitas a unidades móviles en localidades cercanas para verificar el cumplimiento de la normativa en expedientes clínicos y formatos establecidos.	
Porcentaje de implementación de acciones para la realización de trasplantes de órganos y tejidos	Acción	2127359 Personas							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	7	7	0	100.00		
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para la transfusión de sangre	Acción	2127359 Personas							
			Julio	4	0	-4	0.00	EN EL MES DE JULIO NO SE REALIZARON COLECTAS YA QUE ES PERIODO VACACIONAL .	EN PERIODO DE VACACIONS NO PROGRAMAR COLECTAS.
			Agosto	4	0	-4	0.00	El área correspondiente no envío la información del mes de agosto correspondiente a esta meta	sin propuesta de mejor
			Septiembre	4	2	-2	50.00	EN EL MES DE SEPTIEMBRE SOLO SE REALIZARON 2 COLECTAS DE SANGRE POR	DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL COORDIANDO Y ASESORANDO EN MATERIA

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								PERIODO VACACIONAL DEL PERSONAL EXTRAHORDINARIO.	DE CAPTACION Y POCESAMIENTO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES PATRA USO CON FINES TERAPEUTICOS.
Porcentaje de la Implementación de acciones para la capacitación de personal	Acción	2127359 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de acciones para la formación de personal	Acción	2127359 Personas							
			Julio	1	2256	2255	225600.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recepción de solicitudes de servicios de ambulancia	Solicitud	2127359 Personas							
			Julio	587	2500	1913	425.89	Esté indicador es mejor cuando lo realizado es menor a lo programado.	Continuar con acciones de promoción para la salud, con enfoque preventivo.
			Agosto	586	593	7	101.19	SIN JUSTIFICACIÓN	
			Septiembre	587	517	-70	88.07	LAS SOLICITUDES SE REALIZAN A LIBRE DEMANDA DE LA POBLACIÓN.	INCREMENTAR LA PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE AMBULANCIA QUE BRINDA SA SECRETARIA DE SALID.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$90,448,840.00	$0.00	$145,676,580.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de aplicación de acciones para capacitar en materia de interculturalidad	Acción	2127359 Personas							
			Julio	16	23	7	143.75	Por conflictos sociales propios de la zona, la UR 02 de Zamora no realizaron actividades en este mes, sin embargo, por el trabajo de otras unidades médicas, se supera lo programado.	
			Agosto	23	33	10	143.47	Lázaro Cárdenas, Zitacuaro y Morelia sobrepasa la meta, realizaron actividades previas a la semana nacional de salud pública, así mismo ajustaron con las capacitaciones de agosto los meses donde no reportaron nada, o estuvieron muy bajos	
			Septiembre	24	26	2	108.33	Morelia y Lázaro Cárdenas sobrepasan la meta, realizaron actividades de capacitación a los alumnos de enfermería y medicina de nuevo ingreso.	
Porcentaje de aplicación de acciones para el otorgamiento de consultas externas especializadas	Acción	2127359 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	0	-3	0.00	LA FALTA DE ASIGNACION DE NUEVO JEFE DE DEPARTAMENTO RETRAZO EL PROCESO DE FIRMAS DEL REPORTE.	QUE ESTOS PROCESOS NO AFECTEN LA CONTINUIDAD DE LA INFORMACIÓN.
Porcentaje de aplicación de acciones para el otorgamiento de	Acción	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
consultas externas generales									
			Julio	4	4	0	100.00	Se realizaron las visitas de supervisión programadas y otras no programadas a centros de salud.	
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de ejecución de acciones para la realización de intervenciones médico quirúrgica	Acción	2127359 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	3	0	-3	0.00	EL CAMBIO DE NUEVO JEFE DE DEPARTAMENTO RETRAZO EL PROCESO DE FIRMA DEL INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL MES.	VIGILAR QUE ESTOS PROCESOS DE CAMBIO NO AFECTEN LA CANTINUIDAD DE LOS INFORMES.
Porcentaje de Implementación de acciones para el otorgamiento de consultas médicas en comunidades de difícil acceso	Acción	2127359 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se realizan visitas a unidades móviles en localidades cercanas para verificar el cumplimiento de la normativa en expedientes clínicos y formatos establecidos.	
Porcentaje de implementación de acciones para la realización de	Acción	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
trasplantes de órganos y tejidos									
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	7	7	0	100.00		
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para la transfusión de sangre	Acción	2127359 Personas							
			Julio	4	0	-4	0.00	EN EL MES DE JULIO NO SE REALIZARON COLECTAS YA QUE ES PERIODO VACACIONAL .	EN PERIODO DE VACACIONS NO PROGRAMAR COLECTAS.
			Agosto	4	0	-4	0.00	El área correspondiente no envío la información del mes de agosto correspondiente a esta meta	sin propuesta de mejor
			Septiembre	4	2	-2	50.00	EN EL MES DE SEPTIEMBRE SOLO SE REALIZARON 2 COLECTAS DE SANGRE POR PERIODO VACACIONAL DEL PERSONAL EXTRAHORDINARIO.	DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL COORDIANDO Y ASESORANDO EN MATERIA DE CAPTACION Y POCESAMIENTO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES PATRA USO CON FINES TERAPEUTICOS.
Porcentaje de la Implementación de acciones para la capacitación de personal	Acción	2127359 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de acciones para la formación de	Acción	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal									
			Julio	1	2256	2255	225600.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recepción de solicitudes de servicios de ambulancia	Solicitud	2127359 Personas							
			Julio	587	2500	1913	425.89	Esté indicador es mejor cuando lo realizado es menor a lo programado.	Continuar con acciones de promoción para la salud, con enfoque preventivo.
			Agosto	586	593	7	101.19	SIN JUSTIFICACIÓN	
			Septiembre	587	517	-70	88.07	LAS SOLICITUDES SE REALIZAN A LIBRE DEMANDA DE LA POBLACIÓN.	INCREMENTAR LA PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE AMBULANCIA QUE BRINDA SA SECRETARIA DE SALID.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$17,420,400.00	$0.00	$20,608,049.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ejecución de acciones para la realización de intervenciones médico quirúrgica	Acción	2127359 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	3	0	-3	0.00	EL CAMBIO DE NUEVO JEFE DE DEPARTAMENTO RETRAZO EL PROCESO DE FIRMA DEL INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL MES.	VIGILAR QUE ESTOS PROCESOS DE CAMBIO NO AFECTEN LA CANTINUIDAD DE LOS INFORMES.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$3,272,300.00	$0.00	$3,910,638.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de aplicación de acciones para capacitar en materia de interculturalidad	Acción	2127359 Personas							
			Julio	16	23	7	143.75	Por conflictos sociales propios de la zona, la UR 02 de Zamora no realizaron actividades en este mes, sin embargo, por el trabajo de otras unidades médicas, se supera lo programado.	
			Agosto	23	33	10	143.47	Lázaro Cárdenas, Zitacuaro y Morelia sobrepasa la meta, realizaron actividades previas a la semana nacional de salud pública, así mismo ajustaron con las capacitaciones de agosto los meses donde no reportaron nada, o estuvieron muy bajos	
			Septiembre	24	26	2	108.33	Morelia y Lázaro Cárdenas sobrepasan la meta, realizaron actividades de capacitación a los alumnos de enfermería y medicina de nuevo ingreso.	
Porcentaje de aplicación de acciones para el otorgamiento de consultas externas especializadas	Acción	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	0	-3	0.00	LA FALTA DE ASIGNACION DE NUEVO JEFE DE DEPARTAMENTO RETRAZO EL PROCESO DE FIRMAS DEL REPORTE.	QUE ESTOS PROCESOS NO AFECTEN LA CONTINUIDAD DE LA INFORMACIÓN.
Porcentaje de ejecución de acciones para la realización de intervenciones médico quirúrgica	Acción	2127359 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	3	0	-3	0.00	EL CAMBIO DE NUEVO JEFE DE DEPARTAMENTO RETRAZO EL PROCESO DE FIRMA DEL INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL MES.	VIGILAR QUE ESTOS PROCESOS DE CAMBIO NO AFECTEN LA CANTINUIDAD DE LOS INFORMES.
Porcentaje de Implementación de acciones para el otorgamiento de consultas médicas en comunidades de difícil acceso	Acción	2127359 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se realizan visitas a unidades móviles en localidades cercanas para verificar el cumplimiento de la normativa en expedientes clínicos y formatos establecidos.	
Porcentaje de implementación de acciones para la realización de trasplantes de órganos y tejidos	Acción	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	7	7	0	100.00		
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje de la Implementación de acciones para la capacitación de personal	Acción	2127359 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de recepción de solicitudes de servicios de ambulancia	Solicitud	2127359 Personas							
			Julio	587	2500	1913	425.89	Esté indicador es mejor cuando lo realizado es menor a lo programado.	Continuar con acciones de promoción para la salud, con enfoque preventivo.
			Agosto	586	593	7	101.19	SIN JUSTIFICACIÓN	
			Septiembre	587	517	-70	88.07	LAS SOLICITUDES SE REALIZAN A LIBRE DEMANDA DE LA POBLACIÓN.	INCREMENTAR LA PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE AMBULANCIA QUE BRINDA SA SECRETARIA DE SALID.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Dirección Administrativa	$0.00	$0.00	$34,971,789.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	3112 Personas							
			Julio	0	2	2	100	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	
			Agosto	0	2	2	100	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	
			Septiembre	0	2	2	100	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Dirección Administrativa	$35,087,402.00	$0.00	$44,283,703.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de supervisiones de la realización de los mantenimientos de conservación de inmuebles	Servicio de mantenimiento	2127359 Personas							
			Julio	15	30	15	200.00		
			Agosto	15	30	15	200.00	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	
			Septiembre	15	30	15	200.00	Se realizaron más mantenimientos a unidades medicas de las programadas.	
Porcentaje de Tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	3112 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	EN EL MES NO SE LLEGÓ A LA META YA QUE NO HUBO NECESIDAD DE EFECTUAR LOS TRÁMITES QUE ESTABAN PROGRAMADOS.	QUE LOS TRÁMITES SE REGULARICEN A LA BREVEDAD, ASÍ MISMO, SE EFECTUARÁ UN ANÁLISIS EN LOS MESES POSTERIORES PARA VALORAR UN POSIBLE AJUSTE DE METAS.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	4	3	400.00	S registra lo correspondiente a julio y agosto	
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección Administrativa	$92,458,422.00	$49,022.24	$105,416,879.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	3112 Personas							
			Julio	0	2	2	100	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	
			Agosto	0	2	2	100	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	
			Septiembre	0	2	2	100	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	
Porcentaje de supervisiones de la realización de los mantenimientos de conservación de inmuebles	Servicio de mantenimiento	2127359 Personas							
			Julio	15	30	15	200.00		
			Agosto	15	30	15	200.00	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	
			Septiembre	15	30	15	200.00	Se realizaron más mantenimientos a unidades medicas de las programadas.	
Porcentaje de Tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	3112 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	EN EL MES NO SE LLEGÓ A LA META YA QUE NO HUBO	QUE LOS TRÁMITES SE REGULARICEN A LA BREVEDAD,

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								NECESIDAD DE EFECTUAR LOS TRÁMITES QUE ESTABAN PROGRAMADOS.	ASÍ MISMO, SE EFECTUARÁ UN ANÁLISIS EN LOS MESES POSTERIORES PARA VALORAR UN POSIBLE AJUSTE DE METAS.
			Agosto	1	4	3	400.00	S registra lo correspondiente a julio y agosto	
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios	$8,433,828.00	$0.00	$11,280,224.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Implementación de acciones para el fomento sanitario	Acción	2127359 Personas							
			Julio	1273	1319	46	103.61	No se cuenta con el personal y recurso económico suficiente para la realización de platicas de fomento sanitario.	Gestionar la recuperación de códigos de verificador y regresar personal comisionado para asignarlos a sus adscripciones en las diferentes Coordinaciones jurisdiccionales y Realizar supervisiones periódicas a las jurisdicciones sanitarias para validar el cumplimiento de los indicadores.
			Agosto	1049	1326	277	126.40	ADEMÁS DE LAS ACCIONES PLANIFICADAS, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES E INDICACIONES A NIVEL FEDERAL DE LA COFEPRIS, SE LLEVA A CABO ELTO CONGRESO ESTATAL DE FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGILANCIA CON 186	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								ASISTENTES PARA PROFESIONALES DE LA SALUD DEL ESTADO CON 8 HORAS DE CAPACITACIÓN, DE LA MISMA MANERA DEL PROYECTO DE TABACO EN ESCUELAS SE REALIZÓ 7 PLATICAS CON 145 ASISTENTES, SUPERANDO NUESTRA META EN UN 29% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO	
			Septiembre	1166	1753	587	150.34	Ademas de las acciones planificadas como parte de actividades e indicaciones a nivel federal por COEPRIS, se llevaron a cabo 7 capacitaciones de tabaco y emisiones con un total de 446 asistentes adicionales a los programados, superando nuestra meta	
Porcentaje de verificaciones sanitarias de establecimientos	Verificación	2127359 Personas							
			Julio	4501	4531	30	100.66	Cabe resaltar que a pesar de no contar con el personal suficiente en las coordinaciones jurisdiccionales se logro superar la meta programada de verificaciones sanitarias	
			Agosto	4651	4149	-502	89.20	EN LAS COORDINACIONES JURISDICCIONALES NO SE CUENTA CON EL PERSONAL Y RECURSO ECONÓMICO SUFICIENTE PARA LA REALIZACIÓN DE VERIFICACIONES SANITARIAS, AFECTANDO DIRECTAMENTE EL MUESTREO SANITARIO, LAS VERIFICACIONES SANITARIAS, LOS DICTAMENES SANITARIOS Y PLATICAS DE FOMENTO SANITARIO	GESTIONAR LA RECUPERACIÓN DE CODIGOS DE VERIFICADOR Y REGRESAR PERSONAL COMISIONADO PARA ASIGNALOS A SUS ADSCRIPCIONES EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES JURISDICCIONALES

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Solicitud de estudios de laboratorio para el control de riesgos sanitarios	Solicitud	2127359 Personas	Septiembre	4403	4426	23	100.52	Al momento del reporte no se integro la semana 39 de cloración de agua por falta de envío de muestras al Laboratorio Estatal de Salud Pública para la jurisdicción d Uruapan, de la misma manera en la jurisdicción 8 el incumplimiento deriva de la toma de instalaciones	
			Julio	1194	789	-405	66.08	La recepción de solicitudes es a libre demanda para la prevención de riesgos sanitarios.	
			Agosto	1252	599	-653	47.84	Centro de Salud Tlalpujahua se encuentra fuera de servicio debido a la falla eléctrica del transformador por lo que no puede sostener las cargas de los equipos de laboratorio. Falta de personal en los algunos turnos, además del descaso de personal debido a su tipo de contratación.	NO ENVIO PROPUESTA DE MEJORA
			Septiembre	1274	626	-648	49.13	Las solicitudes se realizan a libre demanda.	Intensificar acciones de promoción para la salud.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios	$1,687,596.00	$0.00	$2,447,927.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Implementación de acciones para el fomento sanitario	Acción	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1273	1319	46	103.61	No se cuenta con el personal y recurso económico suficiente para la realización de platicas de fomento sanitario.	Gestionar la recuperación de códigos de verificador y regresar personal comisionado para asignarlos a sus adscripciones en las diferentes Coordinaciones jurisdiccionales y Realizar supervisiones periódicas a las jurisdicciones sanitarias para validar el cumplimiento de los indicadores.
			Agosto	1049	1326	277	126.40	ADEMÁS DE LAS ACCIONES PLANIFICADAS, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES E INDICACIONES A NIVEL FEDERAL DE LA COFEPRIS, SE LLEVA A CABO ELTO CONGRESO ESTATAL DE FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGILANCIA CON 186 ASISTENTES PARA PROFESIONALES DE LA SALUD DEL ESTADO CON 8 HORAS DE CAPACITACIÓN, DE LA MISMA MANERA DEL PROYECTO DE TABACO EN ESCUELAS SE REALIZÓ 7 PLATICAS CON 145 ASISTENTES, SUPERANDO NUESTRA META EN UN 29% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO	
			Septiembre	1166	1753	587	150.34	Ademas de las acciones planificadas como parte de actividades e indicaciones a nivel federal por COEPRIS, se llevaron a cabo 7 capacitaciones de tabaco y emisiones con un total de 446 asistentes adicionales a los programados, superando nuestra meta	
Porcentaje de verificaciones sanitarias de establecimientos	Verificación	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	4501	4531	30	100.66	Cabe resaltar que a pesar de no contar con el personal suficiente en las coordinaciones jurisdiccionales se logro superar la meta programada de verificaciones sanitarias	
			Agosto	4651	4149	-502	89.20	EN LAS COORDINACIONES JURISDICCIONALES NO SE CUENTA CON EL PERSONAL Y RECURSO ECONÓMICO SUFICIENTE PARA LA REALIZACIÓN DE VERIFICACIONES SANITARIAS, AFECTANDO DIRECTAMENTE EL MUESTREO SANITARIO, LAS VERIFICACIONES SANITARIAS, LOS DICTAMENES SANITARIOS Y PLATICAS DE FOMENTO SANITARIO	GESTIONAR LA RECUPERACIÓN DE CODIGOS DE VERIFICADOR Y REGRESAR PERSONAL COMISIONADO PARA ASIGNALOS A SUS ADSCRIPCIONES EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES JURISDICCIONALES
			Septiembre	4403	4426	23	100.52	Al momento del reporte no se integro la semana 39 de cloración de agua por falta de envío de muestras al Laboratorio Estatal de Salud Pública para la jurisdicción d Uruapan, de la misma manera en la jurisdicción 8 el incumplimiento deriva de la toma de instalaciones	
Solicitud de estudios de laboratorio para el control de riesgos sanitarios	Solicitud	2127359 Personas							
			Julio	1194	789	-405	66.08	La recepción de solicitudes es a libre demanda para la prevención de riesgos sanitarios.	
			Agosto	1252	599	-653	47.84	Centro de Salud Tlalpujahua se encuentra fuera de servicio debido a la falla eléctrica del transformador por lo que no puede sostener las cargas de los equipos de laboratorio. Falta de personal en los algunos	NO ENVIO PROPUESTA DE MEJORA

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								turnos, además del descaso de personal debido a su tipo de contratación.	
			Septiembre	1274	626	-648	49.13	Las solicitudes se realizan a libre demanda.	Intensificar acciones de promoción para la salud.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	06 Centro de Inteligencia en Salud	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	384 Personas							
			Julio	0	2	2	100	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Centro de Inteligencia en Salud	$1,140,198.00	$0.00	$1,680,863.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de integración de la información correspondiente a las actividades de los programas presupuestarios	Informe	2127359 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes de información para integración de reportes	Reporte	2127359 Personas							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	8	0	100.00		
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje de solicitudes de soporte técnico	Solicitud	2127359 Personas							
			Julio	8	68	60	850.00	Se recibieron más solicitudes de las programadas, derivado del uso de la Plataforma de Ticket´s, a traves de la cual las unidades médicas realizan sus reportes acerca de fallas en equipo tecnológico así como de redes locales y/o servicio de Internet.	
			Agosto	8	51	43	637.50	Se recibieron más solicitudes de las programadas, derivado del uso de la Plataforma de Ticket´s, a traves de la cual las unidades médicas realizan sus reportes acerca de fallas en equipo tecnológico así como de redes locales y/o servicio de Internet.	
			Septiembre	8	86	78	1075.00	Se recibieron más solicitudes de las programadas, derivado del uso de la Plataforma de Ticket´s, a traves de la cual las unidades médicas realizan sus reportes acerca de fallas en equipo tecnológico así como de redes locales y/o servicio de Internet.	
Porcentaje de verificaciones del cumplimiento de requisitos de la unidad médica	Informe	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	3	6	3	200.00	Se realizan visitas a las Unidades de Salud que cuentan con un módulo de Telemedicina, para verificar el funcionamiento y desempeño de los mismos.	
			Agosto	3	0	-3	0.00	EN EL MES DE AGOSTO NO SE PUDO REALIZAR NINGUNA VISITA DEBIDO A LA CARGA DE ACTIVIDADES CONFERIDAS POR LA DIRECCIÓN Y LA SUBDIRECCIÓN A ESTA JEFATURA	LAS VISITAS QUE NO PUDIERON SER REALIZADAS SERAN PROGRAMADAS PARA LLEVARLAS A CABO DURANTE LOS MESES RESTANTES DEL AÑO 2025
			Septiembre	3	4	1	133.33	se hicieron 4 verificaciones del cumplimiento de requisitos de la unidad médica en el mes de septiembre	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Centro de Inteligencia en Salud	$3,134,000.00	$0.00	$4,204,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de integración de la información correspondiente a las actividades de los programas presupuestarios	Informe	2127359 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de solicitudes de información para integración de reportes	Reporte	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	8	0	100.00		
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje de solicitudes de soporte técnico	Solicitud	2127359 Personas							
			Julio	8	68	60	850.00	Se recibieron más solicitudes de las programadas, derivado del uso de la Plataforma de Ticket´s, a traves de la cual las unidades médicas realizan sus reportes acerca de fallas en equipo tecnológico así como de redes locales y/o servicio de Internet.	
			Agosto	8	51	43	637.50	Se recibieron más solicitudes de las programadas, derivado del uso de la Plataforma de Ticket´s, a traves de la cual las unidades médicas realizan sus reportes acerca de fallas en equipo tecnológico así como de redes locales y/o servicio de Internet.	
			Septiembre	8	86	78	1075.00	Se recibieron más solicitudes de las programadas, derivado del uso de la Plataforma de Ticket´s, a traves de la cual las unidades médicas realizan sus reportes acerca de fallas en equipo tecnológico así como de redes locales y/o servicio de Internet.	
Porcentaje de verificaciones del cumplimiento de requisitos de la unidad médica	Informe	2127359 Personas							
			Julio	3	6	3	200.00	Se realizan visitas a las Unidades de Salud que cuentan con un módulo de Telemedicina, para verificar el funcionamiento y desempeño de los mismos.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	3	0	-3	0.00	EN EL MES DE AGOSTO NO SE PUDO REALIZAR NINGUNA VISITA DEBIDO A LA CARGA DE ACTIVIDADES CONFERIDAS POR LA DIRECCIÓN Y LA SUBDIRECCIÓN A ESTA JEFATURA	LAS VISITAS QUE NO PUDIERON SER REALIZADAS SERAN PROGRAMADAS PARA LLEVARLAS A CABO DURANTE LOS MESES RESTANTES DEL AÑO 2025
			Septiembre	3	4	1	133.33	se hicieron 4 verificaciones del cumplimiento de requisitos de la unidad médica en el mes de septiembre	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	06 Centro de Inteligencia en Salud	$933,694.00	$0.00	$1,101,194.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de integración de la información correspondiente a las actividades de los programas presupuestarios	Informe	2127359 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de solicitudes de información para integración de reportes	Reporte	2127359 Personas							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	8	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	8	8	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	07 Dirección de Salud Mental	$1,025,000.00	$0.00	$1,867,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de implementación de cursos de capacitación para la atención de la salud mental y adicciones	Curso	2127359 Personas							
			Julio	3	6	3	200.00	Se ha tenido una buena aceptación en la convocatoria de las acciones programadas.	
			Agosto	4	11	7	275.00	Cursos de capacitación para la atención de la salud mental y adicciones hubo un incremento en este mes	
			Septiembre	5	3	-2	60.00	Se llevaron a cabo 3 cursos de capacitación para la atención de la salud mental y adicciones	el área responsable no envio propuesta de mejora
Porcentaje de implementación de eventos para promoción de la salud mental y combate a las adicciones	Evento	2127359 Personas							
			Julio	75	45	-30	60.00	Se reduce el número de eventos y de personas por las vacaciones escolares	Que la meta programada en períodos de vacaciones escolares sea menor.
			Agosto	76	62	-14	81.57	se incrementaron los eventos para promoción de la salud mental y combate a las adicciones	
			Septiembre	86	97	11	112.79	se incrementaron los eventos para promoción de la salud mental y combate a las adicciones	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	07 Dirección de Salud Mental	$5,401,000.00	$0.00	$8,081,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de implementación de cursos de capacitación para la atención de la salud mental y adicciones	Curso	2127359 Personas							
			Julio	3	6	3	200.00	Se ha tenido una buena aceptación en la convocatoria de las acciones programadas.	
			Agosto	4	11	7	275.00	Cursos de capacitación para la atención de la salud mental y adicciones hubo un incremento en este mes	
			Septiembre	5	3	-2	60.00	Se llevaron a cabo 3 cursos de capacitación para la atención de la salud mental y adicciones	el área responsable no envio propuesta de mejora
Porcentaje de implementación de eventos para promoción de la salud mental y combate a las adicciones	Evento	2127359 Personas							
			Julio	75	45	-30	60.00	Se reduce el número de eventos y de personas por las vacaciones escolares	Que la meta programada en períodos de vacaciones escolares sea menor.
			Agosto	76	62	-14	81.57	se incrementaron los eventos para promoción de la salud mental y combate a las adicciones	
			Septiembre	86	97	11	112.79	se incrementaron los eventos para promoción de la salud mental y combate a las adicciones	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Servicios de Salud de Michoacán	$1,530,694,380.00	$0.00	$4,148,706,268.72	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 03 FAIS Entidades	$0.00	$0.00	$14,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0N Fondo de Infraestructura Social Estatal	$0.00	$0.00	$14,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$14,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421061 null	04 Dirección Administrativa	$0.00	$0.00	$14,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de proyectos del FISE registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SRFT	Supervisión	117949 Personas							
			Julio	8	8	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Servicios de Salud de Michoacán	$1,530,694,380.00	$0.00	$4,148,706,268.72	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 20 Fortalecimiento a la Atención Médica	$0.00	$0.00	$15,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 6M Programa Fortalecimiento a la Atención Médica	$0.00	$0.00	$15,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$15,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$0.00	$7,780,000.00	$7,780,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
CONSULTA EXTERNA	Consulta	33508 Pacientes							
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$0.00	$7,220,000.00	$7,220,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
CONSULTA EXTERNA	Consulta	33508 Pacientes							
			Agosto	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Servicios de Salud de Michoacán	$1,530,694,380.00	$0.00	$4,148,706,268.72	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 25 Prevención y Atención contra las Adicciones	$0.00	$0.00	$514.20	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 7E E025 Prevención y Atención contra las Adicciones	$0.00	$0.00	$514.20	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$514.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	07 Dirección de Salud Mental	$0.00	$514.20	$514.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
LA SALUD MENTAL Y ADICCIONES EN CECOSAMAS	Consulta	5394 Pacientes							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	1798	1446	-352	80.42	Se han brindaron 1,446 consultas de psicología y psiquiatría en los 5 CECOSAMAS del estado.	Continuar reforzando las atenciones en los CECOSAMAS.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Servicios de Salud de Michoacán	$1,530,694,380.00	$0.00	$4,148,706,268.72	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MV Programa de Coordinación de Protección de la Salud	$160,612,254.00	$0.00	$142,295,622.24	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$0.00	$0.00	$52,096,356.24	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$52,096,356.24	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$33,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	66 Empleados	Septiembre	2	10	8	500.00	Se registran las obligaciones patronales de los meses de mayo al mes de septiembre, los cuales no se habían reportado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$0.00	$0.00	$14,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	66 Empleados	Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421061 null	04 Dirección Administrativa	$0.00	$0.00	$5,096,356.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE ARANTEPACUA	Supervisión	2795 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Servicios de Salud de Michoacán	$1,530,694,380.00	$0.00	$4,148,706,268.72	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MV Programa de Coordinación de Protección de la Salud	$160,612,254.00	$0.00	$142,295,622.24	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$160,612,254.00	$0.00	$90,199,266.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$160,612,254.00	$0.00	$90,199,266.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Secretario	$18,000,000.00	$0.00	$18,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Estudio	2127359 Personas							
			Julio	10	0	-10	0.00	ESTA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA ESTA SUJETA A LA GESTIÓN DEL RECURSO FINANCIERO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS SE DEDEN PRECISAR: a) El NO a pago de Gastos Financieros b) Precisar la vigencia y/o período del cobro de facturas para evitar que estas sean cobradas mediante un Juicio. c) Intervención de la Subdirección Jurídica.
			Agosto	10	0	-10	0.00	ESTA SUBDIRECCIÓN JURIDICA ESTA SUJETA A LA GESTIÓN DEL RECURSO FINANCIERO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS SE DEBEN PRECISAR: A) EL NO PAGO DE GASTOS FINANCIEROS B) PRECISAR LA VIGENCIA Y/O EL PERIODO DEL COBRO DE FACTURAS PARA EVITAR QUE ESTAS SEAN COBRADAS MEDIANTE JUICIO. C) INTERVENCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN JURIDICA
			Septiembre	10	0	-10	0.00	ESTA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA ESTA SUJETA A LA GESTIÓN DEL RECURSO FINANCIERO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS SE DEDEN PRECISAR: a) El NO a pago de Gastos Financieros b) Precisar la vigencia y/o período del cobro de facturas para evitar que estas sean cobradas mediante un Juicio. c) Intervención de la Subdirección Jurídica

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Salud Pública	$41,005,998.00	$0.00	$41,005,998.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	66 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	1	2	1	200.00	SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES, DERIVADO DEL REQUERIMIENTO DE REALIZACIÓN DE TRÁMITES ADICIONALES.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$31,193,268.00	$0.00	$31,193,268.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	66 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	1	2	1	200.00	SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES, DERIVADO DEL REQUERIMIENTO DE REALIZACIÓN DE TRÁMITES ADICIONALES.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección Administrativa	$70,412,988.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Servicios de Salud de Michoacán	$1,530,694,380.00	$0.00	$4,148,706,268.72	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: SS Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	$959,429,424.00	$0.00	$2,544,231,062.60	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$789,022,248.00	$0.00	$778,823,084.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$789,022,248.00	$0.00	$778,823,084.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Salud Pública	$146,248,704.00	$0.00	$245,597,146.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	6312 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección de Salud Pública	$12,418,878.00	$0.00	$16,558,494.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de solicitudes de estudios de laboratorio	Solicitud	2127359 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de jornadas de salud para la promoción de la aplicación de vacunas	Jornada	2127359 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	6312 Personas							
			Julio	4	2	-2	50.00	EN EL MES NO SE LLEGÓ A LA META YA QUE NO HUBO NECESIDAD DE EFECTUAR LOS TRÁMITES QUE ESTABAN PROGRAMADOS.	QUE LOS TRÁMITES SE REGULARICEN A LA BREVEDAD, ASÍ MISMO, SE EFECTUARÁ UN ANÁLISIS EN LOS MESES POSTERIORES PARA VALORAR UN POSIBLE AJUSTE DE METAS.
			Agosto	4	2	-2	50.00	EN EL MES NO SE LLEGÓ A LA META YA QUE NO HUBO NECESIDAD DE EFECTUAR LOS TRÁMITES QUE ESTABAN PROGRAMADOS.	QUE LOS TRÁMITES SE REGULARICEN A LA BREVEDAD, ASÍ MISMO, SE EFECTUARÁ UN ANÁLISIS EN LOS MESES POSTERIORES PARA VALORAR UN POSIBLE AJUSTE DE METAS.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	4	2	-2	50.00	EN EL MES NO SE LLEGÓ A LA META YA QUE NO HUBO NECESIDAD DE EFECTUAR LOS TRÁMITES QUE ESTABAN PROGRAMADOS.	QUE LOS TRÁMITES SE REGULARICEN A LA BREVEDAD, ASÍ MISMO, SE EFECTUARÁ UN ANÁLISIS EN LOS MESES POSTERIORES PARA VALORAR UN POSIBLE AJUSTE DE METAS.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Salud Pública	$85,800,000.00	$0.00	$112,266,672.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	6312 Personas							
			Julio	4	2	-2	50.00	EN EL MES NO SE LLEGÓ A LA META YA QUE NO HUBO NECESIDAD DE EFECTUAR LOS TRÁMITES QUE ESTABAN PROGRAMADOS.	QUE LOS TRÁMITES SE REGULARICEN A LA BREVEDAD, ASÍ MISMO, SE EFECTUARÁ UN ANÁLISIS EN LOS MESES POSTERIORES PARA VALORAR UN POSIBLE AJUSTE DE METAS.
			Agosto	4	2	-2	50.00	EN EL MES NO SE LLEGÓ A LA META YA QUE NO HUBO NECESIDAD DE EFECTUAR LOS TRÁMITES QUE ESTABAN PROGRAMADOS.	QUE LOS TRÁMITES SE REGULARICEN A LA BREVEDAD, ASÍ MISMO, SE EFECTUARÁ UN ANÁLISIS EN LOS MESES POSTERIORES PARA VALORAR UN POSIBLE AJUSTE DE METAS.
			Septiembre	4	2	-2	50.00	EN EL MES NO SE LLEGÓ A LA META YA QUE NO HUBO NECESIDAD DE EFECTUAR LOS TRÁMITES QUE ESTABAN PROGRAMADOS.	QUE LOS TRÁMITES SE REGULARICEN A LA BREVEDAD, ASÍ MISMO, SE EFECTUARÁ UN ANÁLISIS EN LOS MESES POSTERIORES PARA VALORAR UN POSIBLE AJUSTE DE METAS.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$340,287,414.00	$0.00	$226,858,276.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	27720 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$8,659,998.00	$0.00	$11,546,672.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de solicitudes de estudios de laboratorio	Solicitud	2217277 Personas							
			Julio	47709	1	-47708	0.00		
			Agosto	48239	51356	3117	106.46	Centro de Salud Tlalpujahua se encuentra fuera de servicio debido a la falla eléctrica del transformador por lo que no puede sostener las cargas de los equipos de laboratorio, Falta de personal en los algunos turnos, además del descaso de personal debido a su tipo de contratación, aún así las atenciones que se otorgaron fueron mayor a lo que estaba programado para el mes de agosto	
			Septiembre	48720	396005	347285	812.81	La meta corresponde a las personas que solicitan estudios de laboratorio. En lo realizado se incluyen los meses de enero a julio	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								y el mes de septiembre.	
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	27720 Personas							
			Julio	4	2	-2	50.00	EN EL MES NO SE LLEGÓ A LA META YA QUE NO HUBO NECESIDAD DE EFECTUAR LOS TRÁMITES QUE ESTABAN PROGRAMADOS.	QUE LOS TRÁMITES SE REGULARICEN A LA BREVEDAD, ASÍ MISMO, SE EFECTUARÁ UN ANÁLISIS EN LOS MESES POSTERIORES PARA VALORAR UN POSIBLE AJUSTE DE METAS.
			Agosto	4	2	-2	50.00	EN EL MES NO SE LLEGÓ A LA META YA QUE NO HUBO NECESIDAD DE EFECTUAR LOS TRÁMITES QUE ESTABAN PROGRAMADOS.	QUE LOS TRÁMITES SE REGULARICEN A LA BREVEDAD, ASÍ MISMO, SE EFECTUARÁ UN ANÁLISIS EN LOS MESES POSTERIORES PARA VALORAR UN POSIBLE AJUSTE DE METAS.
			Septiembre	4	2	-2	50.00	EN EL MES NO SE LLEGÓ A LA META YA QUE NO HUBO NECESIDAD DE EFECTUAR LOS TRÁMITES QUE ESTABAN PROGRAMADOS.	QUE LOS TRÁMITES SE REGULARICEN A LA BREVEDAD.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$186,560,004.00	$0.00	$152,660,004.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	27720 Personas							
			Julio	4	2	-2	50.00	EN EL MES NO SE LLEGÓ A LA META YA QUE NO HUBO NECESIDAD DE EFECTUAR LOS TRÁMITES QUE ESTABAN	QUE LOS TRÁMITES SE REGULARICEN A LA BREVEDAD, ASÍ MISMO, SE EFECTUARÁ UN ANÁLISIS EN LOS MESES

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								PROGRAMADOS.	POSTERIORES PARA VALORAR UN POSIBLE AJUSTE DE METAS.
			Agosto	4	2	-2	50.00	EN EL MES NO SE LLEGÓ A LA META YA QUE NO HUBO NECESIDAD DE EFECTUAR LOS TRÁMITES QUE ESTABAN PROGRAMADOS.	QUE LOS TRÁMITES SE REGULARICEN A LA BREVEDAD, ASÍ MISMO, SE EFECTUARÁ UN ANÁLISIS EN LOS MESES POSTERIORES PARA VALORAR UN POSIBLE AJUSTE DE METAS.
			Septiembre	4	2	-2	50.00	EN EL MES NO SE LLEGÓ A LA META YA QUE NO HUBO NECESIDAD DE EFECTUAR LOS TRÁMITES QUE ESTABAN PROGRAMADOS.	QUE LOS TRÁMITES SE REGULARICEN A LA BREVEDAD.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	07 Dirección de Salud Mental	$3,797,250.00	$0.00	$6,335,820.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	288 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	07 Dirección de Salud Mental	$2,500,002.00	$0.00	$3,333,328.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	288 Personas							
			Julio	1	2	1	200.00	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	
			Agosto	1	2	1	200.00	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES, DERIVADO DEL REQUERIMIENTO DE REALIZACIÓN DE TRÁMITES ADICIONALES.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	07 Dirección de Salud Mental	$2,749,998.00	$0.00	$3,666,672.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	288 Personas							
			Julio	1	2	1	200.00	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	
			Agosto	1	2	1	200.00	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES, DERIVADO DEL REQUERIMIENTO DE REALIZACIÓN DE TRÁMITES ADICIONALES.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Servicios de Salud de Michoacán	$1,530,694,380.00	$0.00	$4,148,706,268.72	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: SS Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	$959,429,424.00	$0.00	$2,544,231,062.60	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: FD Programa IMSS Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados	$170,407,176.00	$0.00	$1,698,027,851.08	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$170,407,176.00	$0.00	$1,698,027,851.08	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Salud Pública	$0.00	$157,321,797.26	$157,321,797.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	2127359 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	2	2	100	EN EL MES SE RECIBIERON RECURSOS FINANCIEROS ADICIONALES A LOS AUTORIZADOS EN EL DECRETO QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PARA EL EJERCICIO 2025.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección de Salud Pública	$0.00	$108,670,370.98	$108,670,370.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	2127359 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	2	2	100	EN EL MES SE RECIBIERON RECURSOS FINANCIEROS ADICIONALES A LOS AUTORIZADOS EN EL DECRETO QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PARA EL EJERCICIO 2025.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Salud Pública	$0.00	$118,111,075.16	$118,111,075.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	2127359 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	2	2	100	EN EL MES SE RECIBIERON RECURSOS FINANCIEROS ADICIONALES A LOS AUTORIZADOS EN EL DECRETO QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								DE MICHOACÁN PARA EL EJERCICIO 2025.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$0.00	$540,815,807.44	$540,815,807.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	48264 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	SE REPROGRAMÓ LA META A PARTIR DEL MES DE MAYO.	SE REPROGRAMÓ LA META A PARTIR DEL MES DE MAYO.
			Septiembre	1	2	1	200.00	EN EL MES SE RECIBIERON RECURSOS FINANCIEROS ADICIONALES A LOS AUTORIZADOS EN EL DECRETO QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PARA EL EJERCICIO 2025.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$0.00	$434,681,483.22	$434,681,483.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	48264 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	0	-1	0.00	SE REPROGRAMÓ LA META A PARTIR DEL MES DE MAYO.	SE REPROGRAMÓ LA META A PARTIR DEL MES DE MAYO.
			Septiembre	1	2	1	200.00	EN EL MES SE RECIBIERON RECURSOS FINANCIEROS ADICIONALES A LOS AUTORIZADOS EN EL DECRETO QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PARA EL EJERCICIO 2025.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$170,407,176.00	$338,374,010.30	$338,374,010.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	48264 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	SE REPROGRAMÓ LA META A PARTIR DEL MES DE MAYO.	SE REPROGRAMÓ LA META A PARTIR DEL MES DE MAYO.
			Septiembre	1	2	1	200.00	EN EL MES SE RECIBIERON RECURSOS FINANCIEROS ADICIONALES A LOS AUTORIZADOS EN EL DECRETO QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PARA EL EJERCICIO 2025.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección Administrativa	$0.00	$53,306.72	$53,306.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la SFA	Trámite	2127359 Personas							
			Julio	0	2	2	100	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	
			Septiembre	0	1	1	100	EN EL MES SE RECIBIERON RECURSOS FINANCIEROS ADICIONALES A LOS AUTORIZADOS EN EL DECRETO QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PARA EL EJERCICIO 2025.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Servicios de Salud de Michoacán	$1,530,694,380.00	$0.00	$4,148,706,268.72	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: SS Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	$959,429,424.00	$0.00	$2,544,231,062.60	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: KE Convenio Sanas	$0.00	$0.00	$67,380,127.52	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$67,380,127.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Salud Pública	$0.00	$8,262,252.00	$8,262,252.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
SaNNas	Convenio	4748846 Usuarios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección de Salud Pública	$0.00	$7,617,896.48	$7,617,896.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
SaNNas	Convenio	4748846 Usuarios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Salud Pública	$0.00	$39,480,804.76	$39,480,804.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	2127359 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	EN EL MES SE RECIBIERON RECURSOS FINANCIEROS ADICIONALES A LOS AUTORIZADOS EN EL DECRETO QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PARA EL EJERCICIO 2025.	
SaNNas	Convenio	4748846 Usuarios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	02 Dirección de Salud Pública	$0.00	$12,019,174.28	$12,019,174.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
SaNNas	Convenio	4748846 Usuarios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 019 Secretaría de Contraloría	$87,863,378.00	$0.00	$132,040,801.87	$1,005,878.06	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	$87,863,378.00	$0.00	$132,040,801.87	$1,005,878.06	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$2,042,586.00	$0.00	$16,003,115.84	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$2,042,586.00	$0.00	$2,942,517.49	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Secretario	$522,804.00	$0.00	$575,277.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	350 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	08 Delegación Administrativa	$147,012.00	$0.00	$208,819.25	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	27 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	09 Subsecretaría de la Función Pública	$23,406.00	$0.00	$41,321.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$24,720.00	$0.00	$37,771.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	11 Dirección de Desarrollo Organizacional	$40,626.00	$0.00	$67,070.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	12 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$28,074.00	$0.00	$48,992.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$532,356.00	$0.00	$847,541.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$122,490.00	$0.00	$195,097.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	21 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$58,248.00	$0.00	$87,752.25	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	9 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	16 Dirección de Informática	$29,640.00	$0.00	$50,803.27	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	17 Órgano Interno de Control A	$57,948.00	$0.00	$74,215.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	18 Órgano Interno de Control B	$36,582.00	$0.00	$60,797.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	19 Órgano Interno de Control C	$35,706.00	$0.00	$57,180.43	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	20 Órgano Interno de Control D	$48,906.00	$0.00	$75,872.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	21 Órgano Interno de Control E	$25,056.00	$0.00	$41,619.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	22 Órgano Interno de Control F	$42,930.00	$0.00	$64,959.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	23 Órgano Interno de Control G	$31,656.00	$0.00	$46,762.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	24 Órgano Interno de Control H	$25,056.00	$0.00	$48,632.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	25 Órgano Interno de Control I	$34,638.00	$0.00	$59,044.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	26 Órgano Interno de Control J	$30,012.00	$0.00	$58,355.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	27 Órgano Interno de Control K	$34,392.00	$0.00	$52,711.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	28 Órgano Interno de Control L	$25,254.00	$0.00	$39,607.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$85,074.00	$0.00	$102,310.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 019 Secretaría de Contraloría	$87,863,378.00	$0.00	$132,040,801.87	$1,005,878.06	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	$87,863,378.00	$0.00	$132,040,801.87	$1,005,878.06	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$2,042,586.00	$0.00	$16,003,115.84	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$13,060,598.35	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612072 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$13,060,598.35	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Obra con proyecto	350 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 019 Secretaría de Contraloría	$87,863,378.00	$0.00	$132,040,801.87	$1,005,878.06	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	$87,863,378.00	$0.00	$132,040,801.87	$1,005,878.06	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$85,820,792.00	$0.00	$116,037,686.03	$1,005,878.06	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$82,341,686.00	$0.00	$106,209,845.88	$1,005,878.06	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Secretario	$1,924,824.00	$0.00	$2,845,395.51	$59,163.08	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	350 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Secretario	$11,115,684.00	$0.00	$12,355,625.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	350 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Secretario	$62,370.00	$0.00	$65,000.10	$5,063.73	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	350 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Secretario	$435,616.00	$0.00	$608,879.33	$25,013.13	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	350 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Secretario	$358,446.00	$0.00	$338,629.74	$26,567.79	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	350 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Secretario	$17,364.00	$0.00	$15,773.40	$898.40	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	350 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Secretario	$69,522.00	$0.00	$44,176.14	$1,569.19	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	350 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Secretario	$3,698,538.00	$0.00	$4,303,602.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	350 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Secretario	$250,230.00	$0.00	$218,002.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	350 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Secretario	$602,294.00	$0.00	$621,483.36	$1,446.24	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	350 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Secretario	$1,346,100.00	$0.00	$2,954,844.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	350 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Secretario	$227,484.00	$0.00	$909,936.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	350 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	08 Delegación Administrativa	$2,111,838.00	$0.00	$2,169,800.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	27 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	08 Delegación Administrativa	$72,918.00	$0.00	$76,979.94	$6,343.62	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	27 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	08 Delegación Administrativa	$145,794.00	$0.00	$144,080.80	$59,011.50	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	27 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	08 Delegación Administrativa	$562,158.00	$0.00	$639,645.68	$59,491.49	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	27 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	08 Delegación Administrativa	$30,120.00	$0.00	$30,967.90	$2,358.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	27 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	08 Delegación Administrativa	$182,490.00	$0.00	$111,420.30	$3,362.55	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	27 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	08 Delegación Administrativa	$777,432.00	$0.00	$698,491.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	27 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	08 Delegación Administrativa	$274,536.00	$0.00	$282,072.69	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	27 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	08 Delegación Administrativa	$1,472,816.00	$0.00	$3,002,060.18	$5,609.23	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	27 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$6,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	08 Delegación Administrativa	$437,010.00	$0.00	$437,009.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	27 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	08 Delegación Administrativa	$440,598.00	$0.00	$1,762,392.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	27 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	09 Subsecretaría de la Función Pública	$258,528.00	$0.00	$235,017.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	09 Subsecretaría de la Función Pública	$0.00	$0.00	$2,459.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	09 Subsecretaría de la Función Pública	$17,300.00	$0.00	$15,037.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	09 Subsecretaría de la Función Pública	$972.00	$0.00	$810.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	09 Subsecretaría de la Función Pública	$69,720.00	$0.00	$62,009.79	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	09 Subsecretaría de la Función Pública	$33,606.00	$0.00	$30,550.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	09 Subsecretaría de la Función Pública	$405,990.00	$0.00	$394,098.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$267,618.00	$0.00	$271,399.32	$7,265.16	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$15,624.00	$0.00	$11,474.09	$572.12	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$18,086.00	$0.00	$18,504.22	$3,073.68	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$39,810.00	$0.00	$41,700.48	$3,632.58	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$1,710.00	$0.00	$1,771.80	$112.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$8,688.00	$0.00	$5,689.02	$224.17	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$82,578.00	$0.00	$74,485.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$34,788.00	$0.00	$35,280.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$75,300.00	$0.00	$81,769.10	$180.78	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$334,644.00	$0.00	$334,645.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$22,206.00	$0.00	$11,103.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	11 Dirección de Desarrollo Organizacional	$517,116.00	$0.00	$517,114.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	11 Dirección de Desarrollo Organizacional	$22,878.00	$0.00	$23,508.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	11 Dirección de Desarrollo Organizacional	$34,668.00	$0.00	$34,957.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	11 Dirección de Desarrollo Organizacional	$2,916.00	$0.00	$2,916.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	11 Dirección de Desarrollo Organizacional	$147,138.00	$0.00	$132,511.35	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	11 Dirección de Desarrollo Organizacional	$67,224.00	$0.00	$67,224.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	11 Dirección de Desarrollo Organizacional	$612,396.00	$0.00	$816,525.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	12 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$357,240.00	$0.00	$357,239.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	12 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$23,946.00	$0.00	$24,145.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	12 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	12 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$101,088.00	$0.00	$89,829.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	12 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$46,440.00	$0.00	$46,440.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	12 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$437,010.00	$0.00	$437,009.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$7,580,658.00	$0.00	$7,611,130.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$497,622.00	$0.00	$514,652.55	$21,917.89	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$521,254.00	$0.00	$522,984.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$2,881,128.00	$0.00	$2,950,017.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$97,440.00	$0.00	$98,095.00	$7,299.50	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$477,954.00	$0.00	$451,949.68	$5,828.42	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$2,954,430.00	$0.00	$4,355,663.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$985,488.00	$0.00	$989,447.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$4,134,530.00	$0.00	$10,860,860.90	$11,750.70	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$0.00	$0.00	$19,950.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$1,603,494.00	$0.00	$2,495,068.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$1,536,858.00	$0.00	$6,147,432.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$1,763,850.00	$0.00	$1,858,193.40	$67,972.33	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	21 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$74,622.00	$0.00	$75,415.14	$6,350.69	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	21 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$120,604.00	$0.00	$107,441.70	$31,285.13	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	21 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$417,684.00	$0.00	$435,047.58	$33,470.49	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	21 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$19,812.00	$0.00	$21,170.90	$1,123.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	21 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$78,210.00	$0.00	$48,520.14	$1,569.19	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	21 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$623,202.00	$0.00	$878,906.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	21 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$229,302.00	$0.00	$241,565.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	21 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$676,510.00	$0.00	$1,058,651.83	$1,807.80	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	21 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$0.00	$0.00	$3,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$787,788.00	$0.00	$787,787.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	21 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$256,884.00	$0.00	$1,027,536.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	21 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$794,250.00	$0.00	$790,668.13	$30,250.42	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	9 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$42,324.00	$0.00	$39,977.04	$2,499.62	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	9 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$54,140.00	$0.00	$51,537.58	$12,778.58	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	9 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$212,118.00	$0.00	$213,732.08	$15,125.22	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	9 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$8,070.00	$0.00	$8,110.90	$449.20	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	9 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$26,070.00	$0.00	$15,725.04	$448.34	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	9 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$282,636.00	$0.00	$224,713.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	9 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$103,254.00	$0.00	$102,787.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	9 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$226,676.00	$0.00	$203,850.91	$723.12	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	9 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$469,428.00	$0.00	$463,628.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	9 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$101,856.00	$0.00	$50,928.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	9 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	16 Dirección de Informática	$374,208.00	$0.00	$378,364.86	$7,984.13	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	16 Dirección de Informática	$9,114.00	$0.00	$9,365.94	$801.49	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	16 Dirección de Informática	$25,256.00	$0.00	$25,759.84	$3,366.07	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	16 Dirección de Informática	$43,746.00	$0.00	$45,825.42	$3,992.07	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	16 Dirección de Informática	$2,682.00	$0.00	$2,743.80	$112.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	16 Dirección de Informática	$8,688.00	$0.00	$4,344.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	16 Dirección de Informática	$116,868.00	$0.00	$104,508.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	16 Dirección de Informática	$48,648.00	$0.00	$49,187.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	16 Dirección de Informática	$77,264.00	$0.00	$39,716.68	$180.78	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	16 Dirección de Informática	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	16 Dirección de Informática	$365,670.00	$0.00	$365,668.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	16 Dirección de Informática	$23,994.00	$0.00	$11,997.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	17 Órgano Interno de Control A	$775,014.00	$0.00	$786,066.08	$40,455.01	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	17 Órgano Interno de Control A	$25,824.00	$0.00	$35,758.46	$9,872.61	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	17 Órgano Interno de Control A	$53,070.00	$0.00	$55,007.77	$17,166.82	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	17 Órgano Interno de Control A	$188,646.00	$0.00	$215,688.12	$20,227.52	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	17 Órgano Interno de Control A	$9,294.00	$0.00	$9,621.30	$673.80	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	17 Órgano Interno de Control A	$52,140.00	$0.00	$34,140.12	$1,345.02	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	17 Órgano Interno de Control A	$276,696.00	$0.00	$263,377.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	17 Órgano Interno de Control A	$100,752.00	$0.00	$102,188.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	17 Órgano Interno de Control A	$427,546.00	$0.00	$479,518.86	$1,084.68	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	17 Órgano Interno de Control A	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	17 Órgano Interno de Control A	$376,536.00	$0.00	$362,992.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	17 Órgano Interno de Control A	$120,984.00	$0.00	$60,492.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	18 Órgano Interno de Control B	$488,190.00	$0.00	$460,361.64	$14,282.14	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	18 Órgano Interno de Control B	$0.00	$0.00	$1,947.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	18 Órgano Interno de Control B	$33,100.00	$0.00	$31,495.86	$6,046.44	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	18 Órgano Interno de Control B	$78,258.00	$0.00	$79,827.00	$6,783.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	18 Órgano Interno de Control B	$4,392.00	$0.00	$4,272.60	$224.60	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	18 Órgano Interno de Control B	$17,382.00	$0.00	$10,036.02	$224.17	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	18 Órgano Interno de Control B	$161,190.00	$0.00	$135,350.35	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	18 Órgano Interno de Control B	$63,462.00	$0.00	$59,845.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	18 Órgano Interno de Control B	$143,820.00	$0.00	$114,719.63	$361.56	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	18 Órgano Interno de Control B	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	18 Órgano Interno de Control B	$376,536.00	$0.00	$340,863.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	18 Órgano Interno de Control B	$43,398.00	$0.00	$21,699.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	19 Órgano Interno de Control C	$468,306.00	$0.00	$474,795.66	$12,467.62	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	19 Órgano Interno de Control C	$8,352.00	$0.00	$8,582.34	$734.39	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	19 Órgano Interno de Control C	$31,774.00	$0.00	$30,094.96	$5,308.54	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	19 Órgano Interno de Control C	$68,316.00	$0.00	$71,560.92	$6,233.82	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	19 Órgano Interno de Control C	$4,392.00	$0.00	$4,515.60	$224.60	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	19 Órgano Interno de Control C	$17,382.00	$0.00	$11,381.04	$448.34	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	19 Órgano Interno de Control C	$153,822.00	$0.00	$137,814.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	19 Órgano Interno de Control C	$60,882.00	$0.00	$61,724.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	19 Órgano Interno de Control C	$139,542.00	$0.00	$161,873.60	$361.56	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	19 Órgano Interno de Control C	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	19 Órgano Interno de Control C	$376,536.00	$0.00	$376,534.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	19 Órgano Interno de Control C	$38,934.00	$0.00	$19,467.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	20 Órgano Interno de Control D	$672,228.00	$0.00	$679,353.44	$31,075.50	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	20 Órgano Interno de Control D	$28,434.00	$0.00	$55,019.57	$3,185.11	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	20 Órgano Interno de Control D	$45,792.00	$0.00	$47,316.07	$13,114.12	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	20 Órgano Interno de Control D	$170,274.00	$0.00	$178,363.56	$15,537.76	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	20 Órgano Interno de Control D	$6,846.00	$0.00	$7,171.20	$449.20	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	20 Órgano Interno de Control D	$26,070.00	$0.00	$15,725.04	$448.34	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	20 Órgano Interno de Control D	$237,972.00	$0.00	$192,122.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	20 Órgano Interno de Control D	$87,390.00	$0.00	$91,020.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	20 Órgano Interno de Control D	$228,994.00	$0.00	$230,107.25	$723.12	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	20 Órgano Interno de Control D	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	20 Órgano Interno de Control D	$376,536.00	$0.00	$388,425.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	20 Órgano Interno de Control D	$86,304.00	$0.00	$43,152.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	21 Órgano Interno de Control E	$331,674.00	$0.00	$331,673.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	21 Órgano Interno de Control E	$22,242.00	$0.00	$22,426.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	21 Órgano Interno de Control E	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	21 Órgano Interno de Control E	$94,956.00	$0.00	$92,852.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	21 Órgano Interno de Control E	$43,116.00	$0.00	$43,116.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	21 Órgano Interno de Control E	$376,536.00	$0.00	$376,534.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	22 Órgano Interno de Control F	$592,608.00	$0.00	$605,003.04	$23,810.35	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	22 Órgano Interno de Control F	$15,624.00	$0.00	$17,429.88	$1,602.98	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	22 Órgano Interno de Control F	$40,272.00	$0.00	$41,482.39	$10,040.44	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	22 Órgano Interno de Control F	$85,236.00	$0.00	$89,285.28	$7,777.88	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	22 Órgano Interno de Control F	$5,622.00	$0.00	$5,804.40	$336.90	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	22 Órgano Interno de Control F	$26,070.00	$0.00	$15,725.04	$448.34	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	22 Órgano Interno de Control F	$194,064.00	$0.00	$174,308.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	22 Órgano Interno de Control F	$77,040.00	$0.00	$78,650.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	22 Órgano Interno de Control F	$220,944.00	$0.00	$203,347.74	$542.34	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	22 Órgano Interno de Control F	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	22 Órgano Interno de Control F	$376,536.00	$0.00	$376,534.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	22 Órgano Interno de Control F	$66,396.00	$0.00	$33,198.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	23 Órgano Interno de Control G	$419,172.00	$0.00	$385,680.31	$7,984.13	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	23 Órgano Interno de Control G	$9,114.00	$0.00	$9,365.94	$801.49	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	23 Órgano Interno de Control G	$28,286.00	$0.00	$28,815.02	$3,366.07	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	23 Órgano Interno de Control G	$43,746.00	$0.00	$45,825.42	$3,992.07	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	23 Órgano Interno de Control G	$3,168.00	$0.00	$3,027.30	$112.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	23 Órgano Interno de Control G	$8,688.00	$0.00	$5,689.02	$224.17	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	23 Órgano Interno de Control G	$131,496.00	$0.00	$108,450.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	23 Órgano Interno de Control G	$54,492.00	$0.00	$50,138.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	23 Órgano Interno de Control G	$77,264.00	$0.00	$92,986.87	$180.78	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	23 Órgano Interno de Control G	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	23 Órgano Interno de Control G	$376,536.00	$0.00	$325,669.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	23 Órgano Interno de Control G	$23,994.00	$0.00	$11,997.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	24 Órgano Interno de Control H	$331,674.00	$0.00	$331,673.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	24 Órgano Interno de Control H	$22,242.00	$0.00	$20,020.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	24 Órgano Interno de Control H	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	24 Órgano Interno de Control H	$94,956.00	$0.00	$80,879.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	24 Órgano Interno de Control H	$43,116.00	$0.00	$43,116.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	24 Órgano Interno de Control H	$376,536.00	$0.00	$585,283.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	25 Órgano Interno de Control I	$517,116.00	$0.00	$491,771.01	$8,460.88	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	25 Órgano Interno de Control I	$17,472.00	$0.00	$16,653.20	$1,211.36	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	25 Órgano Interno de Control I	$35,028.00	$0.00	$33,533.30	$3,559.94	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	25 Órgano Interno de Control I	$69,540.00	$0.00	$68,686.26	$1,422.27	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	25 Órgano Interno de Control I	$4,392.00	$0.00	$4,394.10	$224.60	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	25 Órgano Interno de Control I	$167,496.00	$0.00	$150,997.61	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	25 Órgano Interno de Control I	$67,224.00	$0.00	$63,929.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	25 Órgano Interno de Control I	$5,106.00	$0.00	$4,722.36	$361.56	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	25 Órgano Interno de Control I	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	25 Órgano Interno de Control I	$376,536.00	$0.00	$471,151.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	25 Órgano Interno de Control I	$33,102.00	$0.00	$16,551.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	26 Órgano Interno de Control J	$416,910.00	$0.00	$422,276.56	$7,777.88	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	26 Órgano Interno de Control J	$4,662.00	$0.00	$2,331.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	26 Órgano Interno de Control J	$28,136.00	$0.00	$28,656.14	$3,282.19	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	26 Órgano Interno de Control J	$3,168.00	$0.00	$3,310.80	$112.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	26 Órgano Interno de Control J	$8,688.00	$0.00	$4,344.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	26 Órgano Interno de Control J	$121,290.00	$0.00	$104,389.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	26 Órgano Interno de Control J	$54,198.00	$0.00	$56,252.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	26 Órgano Interno de Control J	$68,312.00	$0.00	$35,240.68	$180.78	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	26 Órgano Interno de Control J	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	26 Órgano Interno de Control J	$376,536.00	$0.00	$609,064.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	26 Órgano Interno de Control J	$18,810.00	$0.00	$9,405.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	27 Órgano Interno de Control K	$497,988.00	$0.00	$497,427.74	$8,460.88	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	27 Órgano Interno de Control K	$11,172.00	$0.00	$10,504.44	$409.87	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	27 Órgano Interno de Control K	$33,752.00	$0.00	$34,592.01	$6,410.06	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	27 Órgano Interno de Control K	$0.00	$0.00	$1,222.79	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	27 Órgano Interno de Control K	$36,798.00	$0.00	$55,466.96	$3,357.70	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	27 Órgano Interno de Control K	$4,392.00	$0.00	$4,403.30	$224.60	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	27 Órgano Interno de Control K	$8,688.00	$0.00	$5,689.02	$224.17	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	27 Órgano Interno de Control K	$154,974.00	$0.00	$128,045.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	27 Órgano Interno de Control K	$64,740.00	$0.00	$64,666.27	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	27 Órgano Interno de Control K	$74,900.00	$0.00	$81,329.28	$361.56	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	27 Órgano Interno de Control K	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	27 Órgano Interno de Control K	$376,536.00	$0.00	$376,534.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	27 Órgano Interno de Control K	$33,648.00	$0.00	$16,824.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	28 Órgano Interno de Control L	$331,674.00	$0.00	$337,551.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	28 Órgano Interno de Control L	$6,510.00	$0.00	$3,255.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	28 Órgano Interno de Control L	$22,242.00	$0.00	$20,020.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	28 Órgano Interno de Control L	$1,944.00	$0.00	$1,984.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	28 Órgano Interno de Control L	$94,956.00	$0.00	$84,274.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	28 Órgano Interno de Control L	$43,116.00	$0.00	$43,880.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	28 Órgano Interno de Control L	$376,536.00	$0.00	$376,534.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$1,163,280.00	$0.00	$1,201,566.96	$73,551.29	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$77,118.00	$0.00	$79,239.66	$6,370.24	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$79,802.00	$0.00	$83,176.02	$31,102.72	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$369,996.00	$0.00	$387,569.40	$33,761.90	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$14,196.00	$0.00	$14,808.00	$1,123.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$69,522.00	$0.00	$45,521.16	$1,793.36	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$434,388.00	$0.00	$393,550.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$151,224.00	$0.00	$156,202.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$591,364.00	$0.00	$656,999.15	$1,807.80	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$437,010.00	$0.00	$437,009.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones	Pago de nómina	14 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
patronales									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$205,248.00	$0.00	$820,992.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 019 Secretaría de Contraloría	$87,863,378.00	$0.00	$132,040,801.87	$1,005,878.06	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	$87,863,378.00	$0.00	$132,040,801.87	$1,005,878.06	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$85,820,792.00	$0.00	$116,037,686.03	$1,005,878.06	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$952,108.00	$0.00	$1,718,140.11	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina del Secretario	$9,960.00	$0.00	$24,160.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías brindadas	Asesoría	4748846 Habitantes							
			Julio	20	39	19	195.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	32	32	0	100.00		
			Septiembre	19	19	0	100.00		
Porcentaje de diseño de políticas públicas necesarias en la actualización de la administración estatal.	Seguimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	5	20	15	400.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	15	15	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Metas cumplidas de politicas publicas conforme a lo programado	Supervisión	4748846 Habitantes							
			Julio	30	62	32	206.66	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	24	24	0	100.00		
			Septiembre	26	26	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	01 Oficina del Secretario	$108,000.00	$0.00	$127,000.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías brindadas	Asesoría	4748846 Habitantes							
			Julio	20	39	19	195.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	32	32	0	100.00		
			Septiembre	19	19	0	100.00		
Porcentaje de diseño de políticas públicas necesarias en la actualización de la administración estatal.	Seguimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	5	20	15	400.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Metas cumplidas de politicas publicas conforme a lo programado	Supervisión	4748846 Habitantes							
			Julio	30	62	32	206.66	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	24	24	0	100.00		
			Septiembre	26	26	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	01 Oficina del Secretario	$6,000.00	$0.00	$15,470.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías brindadas	Asesoría	4748846 Habitantes							
			Julio	20	39	19	195.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	32	32	0	100.00		
			Septiembre	19	19	0	100.00		
Porcentaje de diseño de políticas públicas necesarias en la actualización de la administración estatal.	Seguimiento	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	5	20	15	400.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Metas cumplidas de politicas publicas conforme a lo programado	Supervisión	4748846 Habitantes							
			Julio	30	62	32	206.66	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	24	24	0	100.00		
			Septiembre	26	26	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$486,842.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados	Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	08 Delegación Administrativa	$21,000.00	$0.00	$2,428.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados	Septiembre	85	85	0	100.00		
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$146,012.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$101,064.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	08 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$47,074.97	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	08 Delegación Administrativa	$7,000.00	$0.00	$5,444.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	08 Delegación Administrativa	$180,000.00	$0.00	$86,697.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	08 Delegación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$14,976.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	08 Delegación Administrativa	$18,000.00	$0.00	$19,948.92	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	08 Delegación Administrativa	$7,400.00	$0.00	$7,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	08 Delegación Administrativa	$139,998.00	$0.00	$323,287.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	08 Delegación Administrativa	$15,000.00	$0.00	$12,371.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	08 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$25,160.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
293011 null	08 Delegación Administrativa	$18,000.00	$0.00	$17,832.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	08 Delegación Administrativa	$140,000.00	$0.00	$104,226.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	08 Delegación Administrativa	$28,000.00	$0.00	$27,959.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	09 Subsecretaría de la Función Pública	$4,350.00	$0.00	$3,089.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reportes de avance en materia de evaluación del desempeño	Reporte	4748846 Habitantes	Septiembre	1	4	3	400.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio, julio, agosto y septiembre.	
Porcentaje de solicitudes atendidas a las Dependencias y entidades.	Reunión	4748846 Habitantes	Septiembre	10	35	25	350.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio, julio, agosto y septiembre.	
Porcentaje del cumplimiento de los avances de las actividades de las direcciones	Informe	4748846 Habitantes	Septiembre	1	4	3	400.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio, julio, agosto y septiembre.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$2,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de las actividades programadas de la Dirección de Auditoría Gubernamental	Supervisión	4748846 Habitantes	Septiembre	4	16	12	400.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio, julio, agosto y septiembre.	
Porcentaje de avance de las actividades programadas de la Dirección de Normatividad y	Supervisión	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Evaluación de la Gestión Pública para su debido cumplimiento.									
			Septiembre	4	16	12	400.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio, julio, agosto y septiembre.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	11 Dirección de Desarrollo Organizacional	$1,220.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$23,000.00	$0.00	$22,270.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de Auditorías concluidas	Auditoría	4748846 Habitantes							
			Julio	42	378	336	900.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	125	123	-2	98.40	No se logro la meta, derivado a la información por parte de los entes auditados	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado
			Septiembre	138	78	-60	56.52	Durante el mes informado, no se cubrió la meta programada, sin embargo, es importante destacar que en los meses previos se han superado las metas establecidas, gracias a las labores por parte del personal de la dirección, lo que permitió compensar el resultado del periodo mencionado. En este sentido, el no lograr la	Se realizarán las acciones correspondientes a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								meta en un mes no representa una desviación en el cumplimiento global del programa, ya que se mantuvo la eficiencia y eficacia en la ejecución de las actividades previstas.	
Porcentaje de intervenciones efectivamente realizadas	Intervención	4748846 Habitantes							
			Julio	86	152	66	176.74	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	111	169	58	152.25	Se han logrado las metas gracias a la operación por parte de las unidades	
			Septiembre	116	141	25	121.55	Se han logrado las metas gracias a la operación por parte de las unidades.	
Porcentaje de Recomendaciones emitidas debidamente formalizadas	Recomendación	4748846 Habitantes							
			Julio	94	150	56	159.57	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	92	122	30	132.60	Se han logrado las metas gracias a la operación por parte de las unidades.	
			Septiembre	98	94	-4	95.91	La meta se mantiene dentro de los margenes programados.	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$1,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones impartidas a los Servidores Públicos	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Julio	5	8	3	160.00	Aumentó la solicitud de capacitación por parte de las diferentes dependencias y entidades	
			Agosto	3	9	6	300.00	Aumentaron las solicitudes de capacitaciones por parte de las diferentes Dependencias y Entidades del Estado, las cuales se atendiero de manera oportuna.	
			Septiembre	3	8	5	266.66	Aumentaron las solicitudes de capacitaciones por parte de las diferentes Dependencias y Entidades del Estado, las cuales se atendiero de manera oportuna.	
Porcentaje de Certificados de No Inhabilitación expedidos y entregados a los solicitantes.	Certificado	4748846 Habitantes							
			Julio	500	486	-14	97.20	Disminuyó el número de solicitudes por parte de las personas físicas y morales.	Realizar un ajuste a la programación acorde a los meses posteriores.
			Agosto	1000	1219	219	121.90	Aumenó el número de solicitudes por parte de las personas servidoras públicas del estado, los cuales se atendieron de manera oportuna.	
			Septiembre	700	1223	523	174.71	Aumentó el número de solicitudes por parte de las personas servidoras públicas del estado, los cuales se atendieron de manera oportuna.	
Porcentaje de Declaraciones presentadas en tiempo y forma versus el total de Declaraciones que presentan los sujetos obligados.	Declaración Patrimonial	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	450	383	-67	85.11	Disminuyó declaración patrimonial inicial, final y en algunos casos de modificación	Realizar una reprogramación en los siguientes meses
			Agosto	501	323	-178	64.47	Disminuyó la presentación de declaración patrimonial y de intereses por parte de las personas servidoras públicas al cumplir debidamente con su obligación en tiempo y forma.	Se sugiere realizar una reprogramación acorde a los meses siguientes.
			Septiembre	501	1696	1195	338.52	Aumentó la presentación de declaración patrimonial y de intereses por parte de las personas servidoras públicas al cumplir debidamente con su obligación en tiempo y forma.	
Porcentaje de evaluaciones realizadas a la Gestión Gubernamental.	Evaluación	4748846 Habitantes							
			Julio	6	0	-6	0.00	No se llevaron a cabo evaluaciones estadísticas debido a la falta de información por las dependencias y entidades	Realizar una reprogramación para los siguientes meses
			Agosto	6	0	-6	0.00	No se llevó ninguna evaluación, dereivado del periodo de entrega de las dependencias y entiades.	Se sugiere realizar una reprogramación acorde a los meses siguientes.
			Septiembre	6	6	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$6,600.00	$0.00	$10,504.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinaciones y comunicaciones de los Órganos Internos de Control.	Coordinación	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	100	601	501	601.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	300	305	5	101.66	Se incrementó la meta debido al aumento de actividades de los OIC	
			Septiembre	300	306	6	102.00	Se rebasó la meta debi a las acciones de la unidad	
Porcentaje de encomiendas en ejercicio de las funciones y competencias	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	100	601	501	601.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	300	300	0	100.00		
			Septiembre	300	301	1	100.33	Se rebasó la meta debido a las actividades de la unidad.	
Porcentaje de informes proporcionados por los Titulares de los Órganos Internos de Control.	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	100	400	300	400.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	200	200	0	100.00		
			Septiembre	200	202	2	101.00	Se rebasó la meta debido a las actuaciones de la unidad	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	16 Dirección de Informática	$75,600.00	$0.00	$50,004.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Agosto	1	4	3	400.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de julio y agosto	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se rebasó la meta debido a las acciones de la dirección	
Porcentaje de diagnósticos realizados	Dictamen	4748846 Habitantes							
			Agosto	4	8	4	200.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de julio y agosto	
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de servicios realizados	Servicio	4748846 Habitantes							
			Agosto	150	300	150	200.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de julio y agosto	
			Septiembre	150	151	1	100.66	Se rebaso la meta debido a las diferentes actuaciones de la dirección.	
Porcentaje de Sistemas Informáticos y nuevos módulos Implementados	Sistema (Informático)	4748846 Habitantes							
			Agosto	20	40	20	200.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de julio y agosto	
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	17 Órgano Interno de Control A	$1,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Julio	25	230	205	920.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Septiembre	35	248	213	708.57	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de agosto y septiembre.	
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	10	17	7	170.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Septiembre	3	11	8	366.66	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de agosto y septiembre.	
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	28	28	100	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Septiembre	9	66	57	733.33	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de agosto y septiembre.	
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Julio	25	54	29	216.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Septiembre	21	53	32	252.38	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de agosto y septiembre.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	18 Órgano Interno de Control B	$2,400.00	$0.00	$3,105.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Julio	30	357	327	1190.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	30	456	426	1520.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio, julio y agosto.	
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	5	0	-5	0.00	No se alcanzó la meta programada para el mes, ya que las actuaciones se realizaron en el mes de febrero y no cuenta el departamento con expedientes.	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	4	0	-4	0.00	No se alcanzó la meta programada para el mes, ya que las actuaciones se realizaron en el mes de febrero y no cuenta el departamento con expedientes	Para el próximo mes se procurará el cumplimiento de la meta
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	4	5	1	125.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	5	5	0	100.00		
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	5	54	49	1080.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	10	80	70	800.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio, julio y agosto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	19 Órgano Interno de Control C	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	20 Órgano Interno de Control D	$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	21 Órgano Interno de Control E	$2,000.00	$0.00	$9,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Julio	41	80	39	195.12	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	67	63	-4	94.02	Se llevaron a acabo las acciones que demanda cada expediente de investigación	Se continua trabajando para llegar a las metas establecidas.
			Septiembre	67	185	118	276.11	Se rebasó la meta debido a las diferentes actuaciones que se realizaron.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	7	20	13	285.71	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	12	15	3	125.00	Se rebasó la meta debido a las necesidades procedimentales de los expedientes en trámite.	
			Septiembre	11	12	1	109.09	se rebasó la meta debido a las necesidades procedimentales de los expedientes en trámite.	
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	10	80	70	800.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	20	30	10	150.00	Se rebasó la meta, derivado de las distintas actuaciones que se realizaron de los expedientes.	
			Septiembre	20	12	-8	60.00	Faltó llevar acciones que demanda cada expedientede Presunta Responsabilidad Administrativa, debido a la carga de trabajo.	Se continúa trabajando, a fin de llegar a las metas establecidas.
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Julio	10	69	59	690.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	13	30	17	230.76	Se rebasó la meta derivado de las distintas actuaciones que se realizaron.	
			Septiembre	18	36	18	200.00	Se rebasó la meta debido a las distintas actuaciones que se realizaron.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	22 Órgano Interno de Control F	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Julio	30	130	100	433.33	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	30	59	29	196.66	Se rebasó la meta en virtud del trabajo realizado por el Depatamento.	
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	3	20	17	666.66	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	3	14	11	466.66	Se rebasó la meta en virtud del trabajo realizado por el Depatamento.	
			Septiembre	3	22	19	733.33	Se rebasó la meta debido al trabajo realizado por el Departamento.	
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	6	80	74	1333.33	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	6	20	14	333.33	Se rebasó la meta en virtud del trabajo realizado por el Depatamento.	
			Septiembre	6	6	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Julio	20	69	49	345.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	23 Órgano Interno de Control G	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Julio	25	63	38	252.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas del mes de junio y julio	
			Agosto	35	51	16	145.71	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones del Departamento.	
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	8	69	61	862.50	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas del mes junio y julio	
			Agosto	8	17	9	212.50	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								acciones del Departamento.	
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	10	57	47	570.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas del mes junio y julio	
			Agosto	25	0	-25	0.00	Derivado al periodo vacacional	Se continúa trabajando para llegar a las metas establecidas.
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Julio	10	49	39	490.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas del mes de junio y julio	
			Agosto	15	36	21	240.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementáron las acciones del OIC.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	24 Órgano Interno de Control H	$1,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Julio	30	155	125	516.66	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	45	51	6	113.33	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones del Departamento.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	6	30	24	500.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	11	17	6	154.54	Deri}vado del incremento de acciones por parte del Departamento.	
			Septiembre	11	15	4	136.36	Derivado al incremento de trabajo en el Departamento	
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	15	0	-15	0.00	No se llevaron acciones de substanciación de a cuerdo a que los expedientes se encuentran, algunos en investigación y otros en resolución	Se trabajará a fin de cumplir con lo programado
			Agosto	30	0	-30	0.00	No se alcanzó la meta programada para el mes, ya que no habido actuaciones en el Departamento.	Se continúa trabajando para llegar a las metas establecidas.
			Septiembre	30	51	21	170.00	Se rebasó la meta debido a las acciones del Departamento.	
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Julio	100	71	-29	71.00	No se rebaso la meta debido a que no hubo suficientes acciones de prevención, pese a que se acumularon las metas de junio y julio	Seguir trabajando de acuerdo a lo programado
			Agosto	130	36	-94	27.69	Derivado a la disminución de las revistas mecánicas, ya que no hay	Se continúa trabajando para llegar a las metas establecidas.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								personal que haga la validación en el ITEM	
			Septiembre	130	42	-88	32.30	Derivado a la disminucion de las revistas mecanicas ya que no hay personal que haga la validacion de las revistas mecanicas en el ITEM	Se realizarán acciones a fin de cumplir con las metas para el próximo mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	25 Órgano Interno de Control I	$1,000.00	$0.00	$2,130.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Julio	90	365	275	405.55	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	150	115	-35	76.66	No se alcanzó la meta establecida debido a la extensión del periodo vacacional, durante el cual parte del personal se encontraba de vacaciones. Adicionalmente, se registró un re.traso en la atención de las solicitudes de información dirigidas a otras dependencias, lo que generó un rezago en la ejecución oportuna de las actividades programadas	Se propone fijar metas que permitan recuperar el rezago en la atención de solicitudes de información, emparejar y superar las actividades programadas, mediante la emisión de oficios reiterativos a las dependencias correspondientes.
			Septiembre	150	130	-20	86.66	Por relevo y cambio de Titular se hizo un reajuste al Departamento de Investigación y se implementó una nuevas estrategia de trabajo, razón por la cual fueron concentrados los expedientes por la Jefa de Departamento de Investigación y Denuncias, y se reasigno expedientes por Nivel	Se procurará cumplir con la meta programada.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Educativo de Educación Básica y Oficinas Centrales.	
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	1	2	1	200.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se analizan proyectos de resolución.	
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	2	3	1	150.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	3	2	-1	66.66	En el presente mes no se alcanzó la meta, dado que únicamente se realizó la actuación necesaria para continuar substanciando en tiempoy forma los procedimientos de responsabilidad administrativa que se encuentran en trámite en este Departamento.	Se procurará cumplir con la meta programada, lo cual dependerá de los procedimientos de responsabilidad administrativa que se encuentren en trámite en este Departamento.
			Septiembre	3	2	-1	66.66	En el presente mes no se alcanzó la meta, dado que únicamente se realizó la actuación necesaria para continuar substanciando en tiempo y forma los procedimientos de responsabilidad administrativa que se encuentran en trámite en este Departamento.	Se procurará cumplir con la meta programada, lo cual dependerá de los procedimientos de responsabilidad administrativa que se encuentren en trámite en este Departamento.
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	10	47	37	470.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Septiembre	18	20	2	111.11	Se rebasó la meta debido a las actuacines del órgano interno de control	
			Agosto	18	10	-8	55.55	Se les otorgo un periodo vacacional a todo el personal. La Secretaría de Educación amplio su periodo inhabil de actividades administrativas. Debido a la reducción de personal (con la salida de una persona y dos estudiantes de servicio social) se registró una disminución en la productividad laboral, lo que impidió alcanzar la meta establecida.	Se está llevando a cabo una reestructuración en el Órgano Interno de Control, consistente en la reorganización integral de los expedientes, con el propósito de clasificarlos posteriormente por materia y, permitiendo además una mayor calidad en el análisis especializado de las leyes aplicables en la materia, así como el acceso más directo a los informes y la comprensión de la estructura cooperativa de cada nivel de educación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	26 Órgano Interno de Control J	$2,000.00	$0.00	$2,652.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Julio	100	468	368	468.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	120	228	108	190.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones del Departamento.	
			Septiembre	120	374	254	311.66	Se incrementó la meta debiso a las denuncias presentados por la ciudadanía	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	20	154	134	770.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	26	77	51	296.15	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones del Departamento.	
			Septiembre	26	24	-2	92.30	no se llegó a la meta derivado de la carga de trabajo.	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	50	345	295	690.00	https://seguimientoapp.sfa.michoacan.gob.mx/metas/seguimiento junio y julio	
			Agosto	50	163	113	326.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones del Departamento.	
			Septiembre	80	162	82	202.50	Se superó la meta debido al incremento de denuncias presentadas por la ciudadanía.	
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Julio	100	225	125	225.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	100	105	5	105.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones del Departamento.	
			Septiembre	100	218	118	218.00	Se siperó la meta debido a diversos análisis realizados.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	27 Órgano Interno de Control K	$1,000.00	$0.00	$8,932.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Julio	31	64	33	206.45	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	40	40	0	100.00		
			Septiembre	38	38	0	100.00		
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	5	15	10	300.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	12	12	0	100.00		
			Septiembre	12	11	-1	91.66	Derivado al incremento de trabajo en el Departamento	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	10	43	33	430.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	18	23	5	127.77	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones del Departamento.	
			Septiembre	15	25	10	166.66	La causa por la que se rebaso la meta fue con notivo de la reprogramación de lugar de a	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								celebración de Audiencia de Desahogo de Prueba Testimonial, debido a toma de instalaciones del edificio donde se localiza la Autoridad Substanciadora.	
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Julio	10	27	17	270.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	18	18	0	100.00		
			Septiembre	19	17	-2	89.47	No se cumplió con la meta debido a la carga de trabajo	Se realizarán las acciones correspondientes a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	28 Órgano Interno de Control L	$5,000.00	$0.00	$2,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Agosto	77	178	101	231.16	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de julio y agosto	
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	11	9	550.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de julio y agosto	
			Septiembre	4	7	3	175.00	Se reabasó la meta debido a las actuaciones del departamento	
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Agosto	10	27	17	270.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de julio y agosto	
			Septiembre	10	13	3	130.00	Se rebasó la meta dobido a las actuaciones del Departamento.	
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Agosto	18	31	13	172.22	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de julio y agosto	
			Septiembre	19	19	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$9,000.00	$0.00	$8,295.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas	Seguimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	33	258	225	781.81	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	33	0	-33	0.00	No se tiene actividad programada en el periodo que se informa.	No se tiene actividad programada en el periodo que se informa.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	33	33	0	100.00		
Porcentaje de Reuniones realizadas	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Julio	400	1539	1139	384.75	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	600	751	151	125.16	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones de l Dirección.	
			Septiembre	802	722	-80	90.02	Durante el mes informado, no se cubrió la meta programada, sin embargo, es importante destacar que en los meses previos se han superado las metas establecidas, gracias a las labores por parte del personal de la dirección, lo que permitió compensar el resultado del periodo mencionado.	Se realizarán las acciones correspondientes a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de solicitudes de información	Atención	4748846 Habitantes							
			Julio	2083	10311	8228	495.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	2083	4395	2312	210.99	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones del Dirección.	
			Septiembre	2083	4529	2446	217.42	En atención y seguimiento a la respuesta de las dependencias a los oficios girados para la actualización del directorio de la pagina de gobierno del estado; a la implementación de algunos programas y trámites de dependencias; información a programas gubernamentales (Buen fin); y al seguimiento respectivo de las actividades adherentes al Departamento de Trámites, Servicios y Denuncias es que se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								supera la meta programada.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 019 Secretaría de Contraloría	$87,863,378.00	$0.00	$132,040,801.87	$1,005,878.06	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	$87,863,378.00	$0.00	$132,040,801.87	$1,005,878.06	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$85,820,792.00	$0.00	$116,037,686.03	$1,005,878.06	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$2,254,998.00	$0.00	$6,770,700.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	01 Oficina del Secretario	$1,980.00	$0.00	$660.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías brindadas	Asesoría	4748846 Habitantes							
			Julio	20	39	19	195.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	32	32	0	100.00		
			Septiembre	19	19	0	100.00		
Porcentaje de diseño de políticas públicas necesarias en la actualización de la administración estatal.	Seguimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	5	20	15	400.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Metas cumplidas de politicas publicas conforme a lo programado	Supervisión	4748846 Habitantes							
			Julio	30	62	32	206.66	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	24	24	0	100.00		
			Septiembre	26	26	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Secretario	$14,640.00	$0.00	$55,222.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías brindadas	Asesoría	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	20	39	19	195.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	32	32	0	100.00		
			Septiembre	19	19	0	100.00		
Porcentaje de diseño de políticas públicas necesarias en la actualización de la administración estatal.	Seguimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	5	20	15	400.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Metas cumplidas de politicas publicas conforme a lo programado	Supervisión	4748846 Habitantes							
			Julio	30	62	32	206.66	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	24	24	0	100.00		
			Septiembre	26	26	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	01 Oficina del Secretario	$2,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías brindadas	Asesoría	4748846 Habitantes							
			Julio	20	39	19	195.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	32	32	0	100.00		
			Septiembre	19	19	0	100.00		
Porcentaje de diseño de políticas públicas necesarias en la actualización de la administración estatal.	Seguimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	5	20	15	400.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Metas cumplidas de politicas publicas conforme a lo programado	Supervisión	4748846 Habitantes							
			Julio	30	62	32	206.66	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	24	24	0	100.00		
			Septiembre	26	26	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$2,880,160.46	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
311011 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	08 Delegación Administrativa	$36,000.00	$0.00	$225,172.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	08 Delegación Administrativa	$18,000.00	$0.00	$25,184.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	08 Delegación Administrativa	$633,600.00	$0.00	$688,792.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	08 Delegación Administrativa	$48,000.00	$0.00	$95,641.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
327011 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$354,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	08 Delegación Administrativa	$540,000.00	$0.00	$542,096.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$336,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	08 Delegación Administrativa	$79,998.00	$0.00	$53,114.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	08 Delegación Administrativa	$21,330.00	$0.00	$17,550.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	08 Delegación Administrativa	$110,000.00	$0.00	$3,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	08 Delegación Administrativa	$150,000.00	$0.00	$289,299.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	08 Delegación Administrativa	$25,200.00	$0.00	$28,328.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	08 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$54,440.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	08 Delegación Administrativa	$14,600.00	$0.00	$17,452.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	08 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	08 Delegación Administrativa	$142,800.00	$0.00	$135,359.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	09 Subsecretaría de la Función Pública	$450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reportes de avance en materia de evaluación del desempeño	Reporte	4748846 Habitantes							
			Septiembre	1	4	3	400.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio, julio, agosto y septiembre.	
Porcentaje de solicitudes atendidas a las Dependencias y entidades.	Reunión	4748846 Habitantes							
			Septiembre	10	35	25	350.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio, julio, agosto y septiembre.	
Porcentaje del cumplimiento de los avances de las actividades de las direcciones	Informe	4748846 Habitantes							
			Septiembre	1	4	3	400.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio, julio, agosto y septiembre.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	09 Subsecretaría de la Función Pública	$5,220.00	$0.00	$18,787.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reportes de avance en materia de evaluación del desempeño	Reporte	4748846 Habitantes							
			Septiembre	1	4	3	400.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio, julio, agosto y septiembre.	
Porcentaje de solicitudes atendidas a las Dependencias y entidades.	Reunión	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del cumplimiento de los avances de las actividades de las direcciones	Informe	4748846 Habitantes	Septiembre	10	35	25	350.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio, julio, agosto y septiembre.	
			Septiembre	1	4	3	400.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio, julio, agosto y septiembre.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$3,560.00	$0.00	$1,648.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de las actividades programadas de la Dirección de Auditoría Gubernamental	Supervisión	4748846 Habitantes	Septiembre	4	16	12	400.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio, julio, agosto y septiembre.	
Porcentaje de avance de las actividades programadas de la Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública para su debido cumplimiento.	Supervisión	4748846 Habitantes	Septiembre	4	16	12	400.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio, julio, agosto y septiembre.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	11 Dirección de Desarrollo Organizacional	$320.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	11 Dirección de Desarrollo Organizacional	$1,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	12 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	12 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$22,200.00	$0.00	$30,119.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de Auditorías concluidas	Auditoría	4748846 Habitantes	Julio	42	378	336	900.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	125	123	-2	98.40	No se logro la meta, derivado a la información por parte de los entes auditados	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado
			Septiembre	138	78	-60	56.52	Durante el mes informado, no se cubrió la meta programada, sin embargo, es importante destacar que en los meses previos se han superado las metas establecidas, gracias a las labores por parte del personal de la dirección, lo que permitió compensar el resultado del periodo mencionado. En este sentido, el no lograr la meta en un mes no representa una desviación en el cumplimiento global del programa, ya que se mantuvo la eficiencia y eficacia en la ejecución de las actividades previstas.	Se realizarán las acciones correspondientes a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de intervenciones efectivamente realizadas	Intervención	4748846 Habitantes							
			Julio	86	152	66	176.74	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	111	169	58	152.25	Se han logrado las metas gracias a la operación por parte de las unidades	
			Septiembre	116	141	25	121.55	Se han logrado las metas gracias a la operación por parte de las unidades.	
Porcentaje de Recomendaciones emitidas debidamente formalizadas	Recomendación	4748846 Habitantes							
			Julio	94	150	56	159.57	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	92	122	30	132.60	Se han logrado las metas gracias a la operación por parte de las unidades.	
			Septiembre	98	94	-4	95.91	La meta se mantiene dentro de los margenes programados.	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									próximo mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$46,000.00	$0.00	$219,718.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de Auditorías concluidas	Auditoría	4748846 Habitantes							
			Julio	42	378	336	900.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	125	123	-2	98.40	No se logro la meta, derivado a la información por parte de los entes auditados	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado
			Septiembre	138	78	-60	56.52	Durante el mes informado, no se cubrió la meta programada, sin embargo, es importante destacar que en los meses previos se han superado las metas establecidas, gracias a las labores por parte del personal de la dirección, lo que permitió compensar el resultado del periodo mencionado. En este sentido, el no lograr la meta en un mes no representa una desviación en el cumplimiento global del programa, ya que se mantuvo la eficiencia y eficacia en la ejecución de las actividades previstas.	Se realizarán las acciones correspondientes a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de intervenciones efectivamente realizadas	Intervención	4748846 Habitantes							
			Julio	86	152	66	176.74	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								junio y julio	
			Agosto	111	169	58	152.25	Se han logrado las metas gracias a la operación por parte de las unidades	
			Septiembre	116	141	25	121.55	Se han logrado las metas gracias a la operación por parte de las unidades.	
Porcentaje de Recomendaciones emitidas debidamente formalizadas	Recomendación	4748846 Habitantes							
			Julio	94	150	56	159.57	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	92	122	30	132.60	Se han logrado las metas gracias a la operación por parte de las unidades.	
			Septiembre	98	94	-4	95.91	La meta se mantiene dentro de los margenes programados.	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$5,000.00	$0.00	$14,760.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones impartidas a los Servidores Públicos	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Julio	5	8	3	160.00	Aumentó la solicitud de capacitación por parte de las diferentes dependencias y entidades	
			Agosto	3	9	6	300.00	Aumentaron las solicitudes de capacitaciones por parte de las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								diferentes Dependencias y Entidades del Estado, las cuales se atendiero de manera oportuna.	
			Septiembre	3	8	5	266.66	Aumentaron las solicitudes de capacitaciones por parte de las diferentes Dependencias y Entidades del Estado, las cuales se atendiero de manera oportuna.	
Porcentaje de Certificados de No Inhabilitación expedidos y entregados a los solicitantes.	Certificado	4748846 Habitantes							
			Julio	500	486	-14	97.20	Disminuyó el número de solicitudes por parte de las personas físicas y morales.	Realizar un ajuste a la programación acorde a los meses posteriores.
			Agosto	1000	1219	219	121.90	Aumenó el número de solicitudes por parte de las personas servidoras públicas del estado, los cuales se atendieron de manera oportuna.	
			Septiembre	700	1223	523	174.71	Aumentó el número de solicitudes por parte de las personas servidoras públicas del estado, los cuales se atendieron de manera oportuna.	
Porcentaje de Declaraciones presentadas en tiempo y forma versus el total de Declaraciones que presentan los sujetos obligados.	Declaración Patrimonial	4748846 Habitantes							
			Julio	450	383	-67	85.11	Disminuyó declaración patrimonial inicial, final y en algunos casos de modificación	Realizar una reprogramación en los siguientes meses
			Agosto	501	323	-178	64.47	Disminuyó la presentación de declaración patrimonial y de intereses por parte de las personas servidoras públicas al cumplir debidamente con su obligación en tiempo y forma.	Se sugiere realizar una reprogramación acorde a los meses siguientes.
			Septiembre	501	1696	1195	338.52	Aumentó la presentación de declaración patrimonial y de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								intereses por parte de las personas servidoras públicas al cumplir debidamente con su obligación en tiempo y forma.	
Porcentaje de evaluaciones realizadas a la Gestión Gubernamental.	Evaluación	4748846 Habitantes							
			Julio	6	0	-6	0.00	No se llevaron a cabo evaluaciones estadísticas debido a la falta de información por las dependencias y entidades	Realizar una reprogramación para los siguientes meses
			Agosto	6	0	-6	0.00	No se llevó ninguna evaluación, dereivado del periodo de entrega de las dependencias y entiades.	Se sugiere realizar una reprogramación acorde a los meses siguientes.
			Septiembre	6	6	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$200.00	$0.00	$1,012.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones impartidas a los Servidores Públicos	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Julio	5	8	3	160.00	Aumentó la solicitud de capacitación por parte de las diferentes dependencias y entidades	
			Agosto	3	9	6	300.00	Aumentaron las solicitudes de capacitaciones por parte de las diferentes Dependencias y Entidades del Estado, las cuales se atendiero de manera oportuna.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	3	8	5	266.66	Aumentaron las solicitudes de capacitaciones por parte de las diferentes Dependencias y Entidades del Estado, las cuales se atendiero de manera oportuna.	
Porcentaje de Certificados de No Inhabilitación expedidos y entregados a los solicitantes.	Certificado	4748846 Habitantes							
			Julio	500	486	-14	97.20	Disminuyó el número de solicitudes por parte de las personas físicas y morales.	Realizar un ajuste a la programación acorde a los meses posteriores.
			Agosto	1000	1219	219	121.90	Aumenó el número de solicitudes por parte de las personas servidoras públicas del estado, los cuales se atendieron de manera oportuna.	
			Septiembre	700	1223	523	174.71	Aumentó el número de solicitudes por parte de las personas servidoras públicas del estado, los cuales se atendieron de manera oportuna.	
Porcentaje de Declaraciones presentadas en tiempo y forma versus el total de Declaraciones que presentan los sujetos obligados.	Declaración Patrimonial	4748846 Habitantes							
			Julio	450	383	-67	85.11	Disminuyó declaración patrimonial inicial, final y en algunos casos de modificación	Realizar una reprogramación en los siguientes meses
			Agosto	501	323	-178	64.47	Disminuyó la presentación de declaración patrimonial y de intereses por parte de las personas servidoras públicas al cumplir debidamente con su obligación en tiempo y forma.	Se sugiere realizar una reprogramación acorde a los meses siguientes.
			Septiembre	501	1696	1195	338.52	Aumentó la presentación de declaración patrimonial y de intereses por parte de las personas servidoras públicas al cumplir debidamente con su obligación en	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								tiempo y forma.	
Porcentaje de evaluaciones realizadas a la Gestión Gubernamental.	Evaluación	4748846 Habitantes							
			Julio	6	0	-6	0.00	No se llevaron a cabo evaluaciones estadísticas debido a la falta de información por las dependencias y entidades	Realizar una reprogramación para los siguientes meses
			Agosto	6	0	-6	0.00	No se llevó ninguna evaluación, dereivado del periodo de entrega de las dependencias y entiades.	Se sugiere realizar una reprogramación acorde a los meses siguientes.
			Septiembre	6	6	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$1,500.00	$0.00	$11,817.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones impartidas a los Servidores Públicos	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Julio	5	8	3	160.00	Aumentó la solicitud de capacitación por parte de las diferentes dependencias y entidades	
			Agosto	3	9	6	300.00	Aumentaron las solicitudes de capacitaciones por parte de las diferentes Dependencias y Entidades del Estado, las cuales se atendiero de manera oportuna.	
			Septiembre	3	8	5	266.66	Aumentaron las solicitudes de capacitaciones por parte de las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								diferentes Dependencias y Entidades del Estado, las cuales se atendiero de manera oportuna.	
Porcentaje de Certificados de No Inhabilitación expedidos y entregados a los solicitantes.	Certificado	4748846 Habitantes							
			Julio	500	486	-14	97.20	Disminuyó el número de solicitudes por parte de las personas físicas y morales.	Realizar un ajuste a la programación acorde a los meses posteriores.
			Agosto	1000	1219	219	121.90	Aumenó el número de solicitudes por parte de las personas servidoras públicas del estado, los cuales se atendieron de manera oportuna.	
			Septiembre	700	1223	523	174.71	Aumentó el número de solicitudes por parte de las personas servidoras públicas del estado, los cuales se atendieron de manera oportuna.	
Porcentaje de Declaraciones presentadas en tiempo y forma versus el total de Declaraciones que presentan los sujetos obligados.	Declaración Patrimonial	4748846 Habitantes							
			Julio	450	383	-67	85.11	Disminuyó declaración patrimonial inicial, final y en algunos casos de modificación	Realizar una reprogramación en los siguientes meses
			Agosto	501	323	-178	64.47	Disminuyó la presentación de declaración patrimonial y de intereses por parte de las personas servidoras públicas al cumplir debidamente con su obligación en tiempo y forma.	Se sugiere realizar una reprogramación acorde a los meses siguientes.
			Septiembre	501	1696	1195	338.52	Aumentó la presentación de declaración patrimonial y de intereses por parte de las personas servidoras públicas al cumplir debidamente con su obligación en tiempo y forma.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de evaluaciones realizadas a la Gestión Gubernamental.	Evaluación	4748846 Habitantes							
			Julio	6	0	-6	0.00	No se llevaron a cabo evaluaciones estadísticas debido a la falta de información por las dependencias y entidades	Realizar una reprogramación para los siguientes meses
			Agosto	6	0	-6	0.00	No se llevó ninguna evaluación, dereivado del periodo de entrega de las dependencias y entiades.	Se sugiere realizar una reprogramación acorde a los meses siguientes.
			Septiembre	6	6	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$480.00	$0.00	$3,070.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinaciones y comunicaciones de los Órganos Internos de Control.	Coordinación	4748846 Habitantes							
			Julio	100	601	501	601.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	300	305	5	101.66	Se incrementó la meta debido al aumento de actividades de los OIC	
			Septiembre	300	306	6	102.00	Se rebasó la meta debi a las acciones de la unidad	
Porcentaje de encomiendas en ejercicio de las funciones y competencias	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	100	601	501	601.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	300	300	0	100.00		
			Septiembre	300	301	1	100.33	Se rebasó la meta debido a las actividades de la unidad.	
Porcentaje de informes proporcionados por los Titulares de los Órganos Internos de Control.	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	100	400	300	400.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	200	200	0	100.00		
			Septiembre	200	202	2	101.00	Se rebasó la meta debido a las actuaciones de la unidad	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$13,200.00	$0.00	$19,244.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinaciones y comunicaciones de los Órganos Internos de Control.	Coordinación	4748846 Habitantes							
			Julio	100	601	501	601.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	300	305	5	101.66	Se incrementó la meta debido al aumento de actividades de los OIC	
			Septiembre	300	306	6	102.00	Se rebasó la meta debi a las acciones de la unidad	
Porcentaje de encomiendas en ejercicio de las funciones y	Informe	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
competencias									
			Julio	100	601	501	601.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	300	300	0	100.00		
			Septiembre	300	301	1	100.33	Se rebasó la meta debido a las actividades de la unidad.	
Porcentaje de informes proporcionados por los Titulares de los Órganos Internos de Control.	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	100	400	300	400.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	200	200	0	100.00		
			Septiembre	200	202	2	101.00	Se rebasó la meta debido a las actuaciones de la unidad	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
327011 null	16 Dirección de Informática	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Agosto	1	4	3	400.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de julio y agosto	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se rebasó la meta debido a las acciones de la dirección	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de diagnósticos realizados	Dictamen	4748846 Habitantes							
			Agosto	4	8	4	200.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de julio y agosto	
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de servicios realizados	Servicio	4748846 Habitantes							
			Agosto	150	300	150	200.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de julio y agosto	
			Septiembre	150	151	1	100.66	Se rebaso la meta debido a las diferentes actuaciones de la dirección.	
Porcentaje de Sistemas Informáticos y nuevos módulos Implementados	Sistema (Informático)	4748846 Habitantes							
			Agosto	20	40	20	200.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de julio y agosto	
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	16 Dirección de Informática	$480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Agosto	1	4	3	400.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de julio y agosto	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de diagnósticos realizados	Dictamen	4748846 Habitantes	Septiembre	1	2	1	200.00	Se rebasó la meta debido a las acciones de la dirección	
			Agosto	4	8	4	200.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de julio y agosto	
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de servicios realizados	Servicio	4748846 Habitantes							
			Agosto	150	300	150	200.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de julio y agosto	
			Septiembre	150	151	1	100.66	Se rebaso la meta debido a las diferentes actuaciones de la dirección.	
Porcentaje de Sistemas Informáticos y nuevos módulos Implementados	Sistema (Informático)	4748846 Habitantes							
			Agosto	20	40	20	200.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de julio y agosto	
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	16 Dirección de Informática	$1,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Agosto	1	4	3	400.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de julio y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								agosto	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se rebasó la meta debido a las acciones de la dirección	
Porcentaje de diagnósticos realizados	Dictamen	4748846 Habitantes							
			Agosto	4	8	4	200.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de julio y agosto	
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de servicios realizados	Servicio	4748846 Habitantes							
			Agosto	150	300	150	200.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de julio y agosto	
			Septiembre	150	151	1	100.66	Se rebaso la meta debido a las diferentes actuaciones de la dirección.	
Porcentaje de Sistemas Informáticos y nuevos módulos Implementados	Sistema (Informático)	4748846 Habitantes							
			Agosto	20	40	20	200.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de julio y agosto	
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	17 Órgano Interno de Control A	$1,880.00	$0.00	$352.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas	Investigación	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
faltas administrativas									
			Julio	25	230	205	920.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Septiembre	35	248	213	708.57	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de agosto y septiembre.	
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	10	17	7	170.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Septiembre	3	11	8	366.66	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de agosto y septiembre.	
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	28	28	100	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Septiembre	9	66	57	733.33	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de agosto y septiembre.	
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Julio	25	54	29	216.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Septiembre	21	53	32	252.38	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de agosto y septiembre.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	17 Órgano Interno de Control A	$2,300.00	$0.00	$6,255.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Julio	25	230	205	920.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Septiembre	35	248	213	708.57	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de agosto y septiembre.	
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	10	17	7	170.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Septiembre	3	11	8	366.66	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de agosto y septiembre.	
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	28	28	100	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Septiembre	9	66	57	733.33	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de agosto y septiembre.	
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Julio	25	54	29	216.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	21	53	32	252.38	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de agosto y septiembre.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	18 Órgano Interno de Control B	$1,820.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Julio	30	357	327	1190.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	30	456	426	1520.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio, julio y agosto.	
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	5	0	-5	0.00	No se alcanzó la meta programada para el mes, ya que las actuaciones se realizaron en el mes de febrero y no cuenta el departamento con expedientes.	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	4	0	-4	0.00	No se alcanzó la meta programada para el mes, ya que las actuaciones se realizaron en el mes de febrero y no cuenta el departamento con expedientes	Para el próximo mes se procurará el cumplimiento de la meta
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	4	5	1	125.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	5	5	0	100.00		
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Julio	5	54	49	1080.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	10	80	70	800.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio, julio y agosto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	18 Órgano Interno de Control B	$2,400.00	$0.00	$900.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Julio	30	357	327	1190.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	30	456	426	1520.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio, julio y agosto.	
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	5	0	-5	0.00	No se alcanzó la meta programada para el mes, ya que las actuaciones se realizaron en el mes de febrero y no cuenta el departamento con expedientes.	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	4	0	-4	0.00	No se alcanzó la meta programada para el mes, ya que las actuaciones se realizaron en el mes de febrero y no cuenta el departamento con expedientes	Para el próximo mes se procurará el cumplimiento de la meta
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	4	5	1	125.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	5	5	0	100.00		
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Julio	5	54	49	1080.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	10	80	70	800.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio, julio y agosto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	19 Órgano Interno de Control C	$1,840.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	19 Órgano Interno de Control C	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	20 Órgano Interno de Control D	$10,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	20 Órgano Interno de Control D	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	21 Órgano Interno de Control E	$4,860.00	$0.00	$6,732.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Julio	41	80	39	195.12	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	67	63	-4	94.02	Se llevaron a acabo las acciones que demanda cada expediente de investigación	Se continua trabajando para llegar a las metas establecidas.
			Septiembre	67	185	118	276.11	Se rebasó la meta debido a las diferentes actuaciones que se realizaron.	
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	7	20	13	285.71	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	12	15	3	125.00	Se rebasó la meta debido a las necesidades procedimentales de los expedientes en trámite.	
			Septiembre	11	12	1	109.09	se rebasó la meta debido a las necesidades procedimentales de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los expedientes en trámite.	
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	10	80	70	800.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	20	30	10	150.00	Se rebasó la meta, derivado de las distintas actuaciones que se realizaron de los expedientes.	
			Septiembre	20	12	-8	60.00	Faltó llevar acciones que demanda cada expedientede Presunta Responsabilidad Administrativa, debido a la carga de trabajo.	Se continúa trabajando, a fin de llegar a las metas establecidas.
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Julio	10	69	59	690.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	13	30	17	230.76	Se rebasó la meta derivado de las distintas actuaciones que se realizaron.	
			Septiembre	18	36	18	200.00	Se rebasó la meta debido a las distintas actuaciones que se realizaron.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	21 Órgano Interno de Control E	$3,000.00	$0.00	$20,039.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	41	80	39	195.12	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	67	63	-4	94.02	Se llevaron a acabo las acciones que demanda cada expediente de investigación	Se continua trabajando para llegar a las metas establecidas.
			Septiembre	67	185	118	276.11	Se rebasó la meta debido a las diferentes actuaciones que se realizaron.	
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	7	20	13	285.71	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	12	15	3	125.00	Se rebasó la meta debido a las necesidades procedimentales de los expedientes en trámite.	
			Septiembre	11	12	1	109.09	se rebasó la meta debido a las necesidades procedimentales de los expedientes en trámite.	
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	10	80	70	800.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	20	30	10	150.00	Se rebasó la meta, derivado de las distintas actuaciones que se realizaron de los expedientes.	
			Septiembre	20	12	-8	60.00	Faltó llevar acciones que demanda cada expedientede Presunta Responsabilidad Administrativa, debido a la carga de trabajo.	Se continúa trabajando, a fin de llegar a las metas establecidas.
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	10	69	59	690.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	13	30	17	230.76	Se rebasó la meta derivado de las distintas actuaciones que se realizaron.	
			Septiembre	18	36	18	200.00	Se rebasó la meta debido a las distintas actuaciones que se realizaron.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	22 Órgano Interno de Control F	$2,400.00	$0.00	$4,598.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Julio	30	130	100	433.33	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	30	59	29	196.66	Se rebasó la meta en virtud del trabajo realizado por el Depatamento.	
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	3	20	17	666.66	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	3	14	11	466.66	Se rebasó la meta en virtud del trabajo realizado por el	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Depatamento.	
			Septiembre	3	22	19	733.33	Se rebasó la meta debido al trabajo realizado por el Departamento.	
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	6	80	74	1333.33	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	6	20	14	333.33	Se rebasó la meta en virtud del trabajo realizado por el Depatamento.	
			Septiembre	6	6	0	100.00		
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Julio	20	69	49	345.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	22 Órgano Interno de Control F	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	30	130	100	433.33	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	30	59	29	196.66	Se rebasó la meta en virtud del trabajo realizado por el Depatamento.	
			Septiembre	30	30	0	100.00		
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	3	20	17	666.66	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	3	14	11	466.66	Se rebasó la meta en virtud del trabajo realizado por el Depatamento.	
			Septiembre	3	22	19	733.33	Se rebasó la meta debido al trabajo realizado por el Departamento.	
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	6	80	74	1333.33	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	
			Agosto	6	20	14	333.33	Se rebasó la meta en virtud del trabajo realizado por el Depatamento.	
			Septiembre	6	6	0	100.00		
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Julio	20	69	49	345.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de junio y julio	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	23 Órgano Interno de Control G	$9,800.00	$0.00	$3,644.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Julio	25	63	38	252.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas del mes de junio y julio	
			Agosto	35	51	16	145.71	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones del Departamento.	
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	8	69	61	862.50	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas del mes junio y julio	
			Agosto	8	17	9	212.50	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones del Departamento.	
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	10	57	47	570.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas del mes	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								junio y julio	
			Agosto	25	0	-25	0.00	Derivado al periodo vacacional	Se continúa trabajando para llegar a las metas establecidas.
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Julio	10	49	39	490.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas del mes de junio y julio	
			Agosto	15	36	21	240.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementáron las acciones del OIC.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	23 Órgano Interno de Control G	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Julio	25	63	38	252.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas del mes de junio y julio	
			Agosto	35	51	16	145.71	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones del Departamento.	
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	8	69	61	862.50	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas del mes	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								junio y julio	
			Agosto	8	17	9	212.50	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones del Departamento.	
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	10	57	47	570.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas del mes junio y julio	
			Agosto	25	0	-25	0.00	Derivado al periodo vacacional	Se continúa trabajando para llegar a las metas establecidas.
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Julio	10	49	39	490.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas del mes de junio y julio	
			Agosto	15	36	21	240.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementáron las acciones del OIC.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	24 Órgano Interno de Control H	$2,880.00	$0.00	$7,086.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Julio	30	155	125	516.66	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	45	51	6	113.33	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones del Departamento.	
			Septiembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	6	30	24	500.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	11	17	6	154.54	Deri}vado del incremento de acciones por parte del Departamento.	
			Septiembre	11	15	4	136.36	Derivado al incremento de trabajo en el Departamento	
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	15	0	-15	0.00	No se llevaron acciones de substanciación de a cuerdo a que los expedientes se encuentran, algunos en investigación y otros en resolución	Se trabajará a fin de cumplir con lo programado
			Agosto	30	0	-30	0.00	No se alcanzó la meta programada para el mes, ya que no habido actuaciones en el Departamento.	Se continúa trabajando para llegar a las metas establecidas.
			Septiembre	30	51	21	170.00	Se rebasó la meta debido a las acciones del Departamento.	
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Julio	100	71	-29	71.00	No se rebaso la meta debido a que no hubo suficientes acciones de prevención, pese a que se acumularon las metas de junio y	Seguir trabajando de acuerdo a lo programado

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								julio	
			Agosto	130	36	-94	27.69	Derivado a la disminución de las revistas mecánicas, ya que no hay personal que haga la validación en el ITEM	Se continúa trabajando para llegar a las metas establecidas.
			Septiembre	130	42	-88	32.30	Derivado a la disminucion de las revistas mecanicas ya que no hay personal que haga la validacion de las revistas mecanicas en el ITEM	Se realizarán acciones a fin de cumplir con las metas para el próximo mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	24 Órgano Interno de Control H	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Julio	30	155	125	516.66	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	45	51	6	113.33	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones del Departamento.	
			Septiembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	6	30	24	500.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	11	17	6	154.54	Deri}vado del incremento de acciones por parte del Departamento.	
			Septiembre	11	15	4	136.36	Derivado al incremento de trabajo en el Departamento	
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	15	0	-15	0.00	No se llevaron acciones de substanciación de a cuerdo a que los expedientes se encuentran, algunos en investigación y otros en resolución	Se trabajará a fin de cumplir con lo programado
			Agosto	30	0	-30	0.00	No se alcanzó la meta programada para el mes, ya que no habido actuaciones en el Departamento.	Se continúa trabajando para llegar a las metas establecidas.
			Septiembre	30	51	21	170.00	Se rebasó la meta debido a las acciones del Departamento.	
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Julio	100	71	-29	71.00	No se rebaso la meta debido a que no hubo suficientes acciones de prevención, pese a que se acumularon las metas de junio y julio	Seguir trabajando de acuerdo a lo programado
			Agosto	130	36	-94	27.69	Derivado a la disminución de las revistas mecánicas, ya que no hay personal que haga la validación en el ITEM	Se continúa trabajando para llegar a las metas establecidas.
			Septiembre	130	42	-88	32.30	Derivado a la disminucion de las revistas mecanicas ya que no hay personal que haga la validacion de las revistas mecanicas en el ITEM	Se realizarán acciones a fin de cumplir con las metas para el próximo mes.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	25 Órgano Interno de Control I	$6,400.00	$0.00	$33,290.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Julio	90	365	275	405.55	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	150	115	-35	76.66	No se alcanzó la meta establecida debido a la extensión del periodo vacacional, durante el cual parte del personal se encontraba de vacaciones. Adicionalmente, se registró un re.traso en la atención de las solicitudes de información dirigidas a otras dependencias, lo que generó un rezago en la ejecución oportuna de las actividades programadas	Se propone fijar metas que permitan recuperar el rezago en la atención de solicitudes de información, emparejar y superar las actividades programadas, mediante la emisión de oficios reiterativos a las dependencias correspondientes.
			Septiembre	150	130	-20	86.66	Por relevo y cambio de Titular se hizo un reajuste al Departamento de Investigación y se implementó una nuevas estrategia de trabajo, razón por la cual fueron concentrados los expedientes por la Jefa de Departamento de Investigación y Denuncias, y se reasigno expedientes por Nivel Educativo de Educación Básica y Oficinas Centrales.	Se procurará cumplir con la meta programada.
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	1	2	1	200.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se analizan proyectos de resolución.	
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	2	3	1	150.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	3	2	-1	66.66	En el presente mes no se alcanzó la meta, dado que únicamente se realizó la actuación necesaria para continuar substanciando en tiempoy forma los procedimientos de responsabilidad administrativa que se encuentran en trámite en este Departamento.	Se procurará cumplir con la meta programada, lo cual dependerá de los procedimientos de responsabilidad administrativa que se encuentren en trámite en este Departamento.
			Septiembre	3	2	-1	66.66	En el presente mes no se alcanzó la meta, dado que únicamente se realizó la actuación necesaria para continuar substanciando en tiempo y forma los procedimientos de responsabilidad administrativa que se encuentran en trámite en este Departamento.	Se procurará cumplir con la meta programada, lo cual dependerá de los procedimientos de responsabilidad administrativa que se encuentren en trámite en este Departamento.
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Julio	10	47	37	470.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Septiembre	18	20	2	111.11	Se rebasó la meta debido a las actuacines del órgano interno de control	
			Agosto	18	10	-8	55.55	Se les otorgo un periodo vacacional a todo el personal. La Secretaría de Educación amplio su periodo inhabil de actividades administrativas. Debido a la	Se está llevando a cabo una reestructuración en el Órgano Interno de Control, consistente en la reorganización integral de los expedientes, con el propósito de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								reducción de personal (con la salida de una persona y dos estudiantes de servicio social) se registró una disminución en la productividad laboral, lo que impidió alcanzar la meta establecida.	clasificarlos posteriormente por materia y, permitiendo además una mayor calidad en el análisis especializado de las leyes aplicables en la materia, así como el acceso más directo a los informes y la comprensión de la estructura cooperativa de cada nivel de educación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	25 Órgano Interno de Control I	$2,000.00	$0.00	$770.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Julio	90	365	275	405.55	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	150	115	-35	76.66	No se alcanzó la meta establecida debido a la extensión del periodo vacacional, durante el cual parte del personal se encontraba de vacaciones. Adicionalmente, se registró un re.traso en la atención de las solicitudes de información dirigidas a otras dependencias, lo que generó un rezago en la ejecución oportuna de las actividades programadas	Se propone fijar metas que permitan recuperar el rezago en la atención de solicitudes de información, emparejar y superar las actividades programadas, mediante la emisión de oficios reiterativos a las dependencias correspondientes.
			Septiembre	150	130	-20	86.66	Por relevo y cambio de Titular se hizo un reajuste al Departamento de Investigación y se implementó una nuevas estrategia de trabajo, razón por la cual fueron concentrados los expedientes por	Se procurará cumplir con la meta programada.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								la Jefa de Departamento de Investigación y Denuncias, y se reasigno expedientes por Nivel Educativo de Educación Básica y Oficinas Centrales.	
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	1	2	1	200.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se analizan proyectos de resolución.	
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	2	3	1	150.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	3	2	-1	66.66	En el presente mes no se alcanzó la meta, dado que únicamente se realizó la actuación necesaria para continuar substanciando en tiempoy forma los procedimientos de responsabilidad administrativa que se encuentran en trámite en este Departamento.	Se procurará cumplir con la meta programada, lo cual dependerá de los procedimientos de responsabilidad administrativa que se encuentren en trámite en este Departamento.
			Septiembre	3	2	-1	66.66	En el presente mes no se alcanzó la meta, dado que únicamente se realizó la actuación necesaria para continuar substanciando en tiempo y forma los procedimientos de responsabilidad administrativa que se encuentran en trámite en este Departamento.	Se procurará cumplir con la meta programada, lo cual dependerá de los procedimientos de responsabilidad administrativa que se encuentren en trámite en este Departamento.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Julio	10	47	37	470.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Septiembre	18	20	2	111.11	Se rebasó la meta debido a las actuacines del órgano interno de control	
			Agosto	18	10	-8	55.55	Se les otorgo un periodo vacacional a todo el personal. La Secretaría de Educación amplio su periodo inhabil de actividades administrativas. Debido a la reducción de personal (con la salida de una persona y dos estudiantes de servicio social) se registró una disminución en la productividad laboral, lo que impidió alcanzar la meta establecida.	Se está llevando a cabo una reestructuración en el Órgano Interno de Control, consistente en la reorganización integral de los expedientes, con el propósito de clasificarlos posteriormente por materia y, permitiendo además una mayor calidad en el análisis especializado de las leyes aplicables en la materia, así como el acceso más directo a los informes y la comprensión de la estructura cooperativa de cada nivel de educación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	26 Órgano Interno de Control J	$9,840.00	$0.00	$41,730.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Julio	100	468	368	468.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	120	228	108	190.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								acciones del Departamento.	
			Septiembre	120	374	254	311.66	Se incrementó la meta debiso a las denuncias presentados por la ciudadanía	
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	20	154	134	770.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	26	77	51	296.15	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones del Departamento.	
			Septiembre	26	24	-2	92.30	no se llegó a la meta derivado de la carga de trabajo.	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	50	345	295	690.00	https://seguimientoapp.sfa.michoacan.gob.mx/metas/seguimiento junio y julio	
			Agosto	50	163	113	326.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones del Departamento.	
			Septiembre	80	162	82	202.50	Se superó la meta debido al incremento de denuncias presentadas por la ciudadanía.	
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Julio	100	225	125	225.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	100	105	5	105.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones del Departamento.	
			Septiembre	100	218	118	218.00	Se siperó la meta debido a diversos análisis realizados.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	26 Órgano Interno de Control J	$4,000.00	$0.00	$780.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Julio	100	468	368	468.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	120	228	108	190.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones del Departamento.	
			Septiembre	120	374	254	311.66	Se incrementó la meta debiso a las denuncias presentados por la ciudadanía	
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	20	154	134	770.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	26	77	51	296.15	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones del Departamento.	
			Septiembre	26	24	-2	92.30	no se llegó a la meta derivado de la carga de trabajo.	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									próximo mes.
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	50	345	295	690.00	https://seguimientoapp.sfa.michoacan.gob.mx/metas/seguimiento junio y julio	
			Agosto	50	163	113	326.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones del Departamento.	
			Septiembre	80	162	82	202.50	Se superó la meta debido al incremento de denuncias presentadas por la ciudadanía.	
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Julio	100	225	125	225.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	100	105	5	105.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones del Departamento.	
			Septiembre	100	218	118	218.00	Se siperó la meta debido a diversos análisis realizados.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	27 Órgano Interno de Control K	$1,780.00	$0.00	$1,364.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	31	64	33	206.45	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	40	40	0	100.00		
			Septiembre	38	38	0	100.00		
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	5	15	10	300.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	12	12	0	100.00		
			Septiembre	12	11	-1	91.66	Derivado al incremento de trabajo en el Departamento	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	10	43	33	430.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	18	23	5	127.77	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones del Departamento.	
			Septiembre	15	25	10	166.66	La causa por la que se rebaso la meta fue con notivo de la reprogramación de lugar de a celebración de Audiencia de Desahogo de Prueba Testimonial, debido a toma de instalaciones del edificio donde se localiza la Autoridad Substanciadora.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Julio	10	27	17	270.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	18	18	0	100.00		
			Septiembre	19	17	-2	89.47	No se cumplió con la meta debido a la carga de trabajo	Se realizarán las acciones correspondientes a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	27 Órgano Interno de Control K	$2,000.00	$0.00	$44,157.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Julio	31	64	33	206.45	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	40	40	0	100.00		
			Septiembre	38	38	0	100.00		
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	5	15	10	300.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	12	12	0	100.00		
			Septiembre	12	11	-1	91.66	Derivado al incremento de trabajo en el Departamento	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	10	43	33	430.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	18	23	5	127.77	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones del Departamento.	
			Septiembre	15	25	10	166.66	La causa por la que se rebaso la meta fue con notivo de la reprogramación de lugar de a celebración de Audiencia de Desahogo de Prueba Testimonial, debido a toma de instalaciones del edificio donde se localiza la Autoridad Substanciadora.	
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Julio	10	27	17	270.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	18	18	0	100.00		
			Septiembre	19	17	-2	89.47	No se cumplió con la meta debido a la carga de trabajo	Se realizarán las acciones correspondientes a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	28 Órgano Interno de Control L	$1,740.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Agosto	77	178	101	231.16	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de julio y agosto	
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Agosto	2	11	9	550.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de julio y agosto	
			Septiembre	4	7	3	175.00	Se reabasó la meta debido a las actuaciones del departamento	
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Agosto	10	27	17	270.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de julio y agosto	
			Septiembre	10	13	3	130.00	Se rebasó la meta dobido a las actuaciones del Departamento.	
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Agosto	18	31	13	172.22	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de julio y agosto	
			Septiembre	19	19	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	28 Órgano Interno de Control L	$12,500.00	$0.00	$13,248.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Agosto	77	178	101	231.16	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de julio y agosto	
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Agosto	2	11	9	550.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de julio y agosto	
			Septiembre	4	7	3	175.00	Se reabasó la meta debido a las actuaciones del departamento	
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Agosto	10	27	17	270.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de julio y agosto	
			Septiembre	10	13	3	130.00	Se rebasó la meta dobido a las actuaciones del Departamento.	
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Agosto	18	31	13	172.22	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de julio y agosto	
			Septiembre	19	19	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas	Seguimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	33	258	225	781.81	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	33	0	-33	0.00	No se tiene actividad programada en el periodo que se informa.	No se tiene actividad programada en el periodo que se informa.
			Septiembre	33	33	0	100.00		
Porcentaje de Reuniones realizadas	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Julio	400	1539	1139	384.75	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	600	751	151	125.16	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones de l Dirección.	
			Septiembre	802	722	-80	90.02	Durante el mes informado, no se cubrió la meta programada, sin embargo, es importante destacar que en los meses previos se han superado las metas establecidas, gracias a las labores por parte del personal de la dirección, lo que permitió compensar el resultado del periodo mencionado.	Se realizarán las acciones correspondientes a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de solicitudes de información	Atención	4748846 Habitantes							
			Julio	2083	10311	8228	495.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	2083	4395	2312	210.99	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones del Dirección.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2083	4529	2446	217.42	En atención y seguimiento a la respuesta de las dependencias a los oficios girados para la actualización del directorio de la pagina de gobierno del estado; a la implementación de algunos programas y trámites de dependencias; información a programas gubernamentales (Buen fin); y al seguimiento respectivo de las actividades adherentes al Departamento de Trámites, Servicios y Denuncias es que se supera la meta programada.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$1,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas	Seguimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	33	258	225	781.81	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	33	0	-33	0.00	No se tiene actividad programada en el periodo que se informa.	No se tiene actividad programada en el periodo que se informa.
			Septiembre	33	33	0	100.00		
Porcentaje de Reuniones realizadas	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Julio	400	1539	1139	384.75	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	600	751	151	125.16	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones de l Dirección.	
			Septiembre	802	722	-80	90.02	Durante el mes informado, no se cubrió la meta programada, sin embargo, es importante destacar que en los meses previos se han superado las metas establecidas, gracias a las labores por parte del personal de la dirección, lo que permitió compensar el resultado del periodo mencionado.	Se realizarán las acciones correspondientes a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de solicitudes de información	Atención	4748846 Habitantes							
			Julio	2083	10311	8228	495.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	2083	4395	2312	210.99	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones del Dirección.	
			Septiembre	2083	4529	2446	217.42	En atención y seguimiento a la respuesta de las dependencias a los oficios girados para la actualización del directorio de la pagina de gobierno del estado; a la implementación de algunos programas y trámites de dependencias; información a programas gubernamentales (Buen fin); y al seguimiento respectivo de las actividades adherentes al Departamento de Trámites, Servicios y Denuncias es que se supera la meta programada.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$9,000.00	$0.00	$11,958.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas	Seguimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	33	258	225	781.81	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	33	0	-33	0.00	No se tiene actividad programada en el periodo que se informa.	No se tiene actividad programada en el periodo que se informa.
			Septiembre	33	33	0	100.00		
Porcentaje de Reuniones realizadas	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Julio	400	1539	1139	384.75	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	600	751	151	125.16	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones de l Dirección.	
			Septiembre	802	722	-80	90.02	Durante el mes informado, no se cubrió la meta programada, sin embargo, es importante destacar que en los meses previos se han superado las metas establecidas, gracias a las labores por parte del personal de la dirección, lo que permitió compensar el resultado del periodo mencionado.	Se realizarán las acciones correspondientes a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de solicitudes de información	Atención	4748846 Habitantes							
			Julio	2083	10311	8228	495.00	Se rebasó la meta debido a que se acumularon las metas de junio y julio	
			Agosto	2083	4395	2312	210.99	Se supero la meta, debido a que en este mes se incrementaron las acciones del Dirección.	
			Septiembre	2083	4529	2446	217.42	En atención y seguimiento a la respuesta de las dependencias a los oficios girados para la actualización del directorio de la pagina de gobierno del estado; a la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								implementación de algunos programas y trámites de dependencias; información a programas gubernamentales (Buen fin); y al seguimiento respectivo de las actividades adherentes al Departamento de Trámites, Servicios y Denuncias es que se supera la meta programada.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 019 Secretaría de Contraloría	$87,863,378.00	$0.00	$132,040,801.87	$1,005,878.06	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	$87,863,378.00	$0.00	$132,040,801.87	$1,005,878.06	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$85,820,792.00	$0.00	$116,037,686.03	$1,005,878.06	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$272,000.00	$0.00	$1,339,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	08 Delegación Administrativa	$200,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,203,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	08 Delegación Administrativa	$72,000.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Julio	75	75	0	100.00		
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Julio	69	68	-1	98.55	No se superó la meta debido a que se esta pendiente tramitar un recibo de pago del OOAPAS por falta de suficiencia presupuestal	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Agosto	65	71	6	109.23	Se incrmento la elaboración de documentos de afectación presupuestario de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.	
			Septiembre	69	77	8	111.59	Se incrementó la meta debido a la alza de actividades dentro del Departamento	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Julio	20	27	7	135.00	Se supero la meta, debido a que en este mes se metieron más movimientos de personal	
			Agosto	20	39	19	195.00	Se llevó a cabo un incremento de Movimientos de Personal	
			Septiembre	20	138	118	690.00	Se supero la meta debido al incremento de movimientos de personal	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 Secretaría del Bienestar	$219,022,472.00	$0.00	$227,926,328.91	$906,247.60	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MX Programa de Desarrollo Social en un Ambiente de Bienestar	$121,522,472.00	$0.00	$144,328,928.91	$906,247.60	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$83,320,194.00	$0.00	$100,384,051.38	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$2,286,374.00	$0.00	$11,477,973.23	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	01 Oficina de la Secretaría	$33,000.00	$0.00	$79,104.57	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculación con dependencias, entidades, municipios, comunidades indígenas y ciudadanía para la implementación de la política pública en materia de bienestar.	Vinculación	1 Gobierno							
			Julio	10	11	1	110.00	Se rebasó la meta en virtud de que se lograron una mayor cantidad de vinculaciones, reuniones y colaboraciones.	
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención de solicitudes de información recibidas.	Solicitud	1 Sujetos obligados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	8	36	28	450.00	La atención a las solicitudes de acceso a la información se realiza de acuerdo a la recepción de las misma en la Plataforma Nacional de Transparencia.	
			Agosto	8	41	33	512.50	La atención a las solicitudes de acceso a la información se realiza de acuerdo a la recepción de las mismas en la Plataforma Nacional de Transparencia.	
			Septiembre	8	14	6	175.00	La atención a las solicitudes de acceso a la información se realiza de acuerdo a la recepción de las mismas en la Plataforma Nacional de Transparencia.	
Porcentaje de atención proporcionada a la población vulnerada del Estado de Michoacán.	Atención	18000 Personas							
			Julio	1800	1461	-339	81.16	Aunque no se alcanzó la meta establecida, se está ajustando la estrategia para asegurar una mayor participación.	Realización de estrategias para lograr una mayor participación.
			Agosto	1800	2076	276	115.33	Se rebasó la meta en virtud de que hubo gran participación y asistencia en los eventos realizados.	
			Septiembre	1800	2201	401	122.27	Se rebasó la meta en virtud de que hubo gran participación y asistencia en los eventos realizados.	
Porcentaje de avance en el cumplimiento de los reportes de transparencia en el ejercicio del gasto público.	Reporte	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de pago de laudos y sentencias	Laudo	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de reuniones con las comunidades de autogobierno para la presentación de los programas sociales realizados en la Secretaría del Bienestar y sus reglas de operación.	Reunión	38 Indígenas							
			Julio	4	10	6	250.00	Ante las necesidades de las comunidades se llevaron a cabo más reuniones de las programadas.	
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	3	-2	60.00	Si bien no se alcanzó la meta prevista, se están realizando ajustes en la estrategia para fortalecer el acercamiento y ampliar la cobertura.	Realizar ajustes en la planeación y programación de metas para fortalecer el acercamiento a las comunidades de autogobierno y así poder ampliar la cobertura.
Porcentaje en el cumplimiento de del avance físico y financiero de la Dependencia.	Reporte	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$264,000.00	$0.00	$654,193.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de atención a solicitudes de atención ciudadana vinculadas con el Gobierno Federal y atención oportuna a las solicitudes de atención ciudadana.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de acciones de coordinación y vinculación interinstitucional y atención ciudadana de la Secretaría realizadas.	Vinculación	1 Gobierno							
			Julio	3	1	-2	33.33	Convenio concretado para incentivar la sensibilización y concientización de diversos factores que fomentan la prevención de delitos.	Realizar una mejor planeación respecto a la programación de vinculaciones.
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Este convenio se venía trabajando con antelación, pero fue hasta el presente mes que se tuvieron las condiciones para protocolizarlo.	
Porcentaje de acciones y programas con procesos de monitoreo y evaluación implementados.	Evaluación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	Se inició con la aplicación de las encuestas para avanzar en la aplicación de las mismas y así estar en condiciones de tener los resultados a finales del mes de septiembre del año en curso.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en las acciones para el seguimiento de los órganos internos de la Secretaría del Bienestar.	Reunión	14 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	Se programó para el mes de octubre, sesiones de los diferentes órganos internos de la Dependencia.	Diseñar un cronograma conjunto con las instituciones involucradas.
Porcentaje de diseño, instrumentación y sistematización de los padrones de personas beneficiarias de los programas de bienestar.	Padrón	15 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
231011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades encaminadas al fortalecimiento del Bienestar Comunitario y Reconstrucción del Tejido Social coordinadas y ejecutadas.	Acción	18 Personas							
			Julio	1	10	9	1000.00	Por ser fechas de curso de verano se realizaron más acciones de las programadas.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades para el Bienestar Animal desarrolladas.	Acción	6 Personas							
			Julio	6	4	-2	66.66	No se cumplió la meta debido a que no hubieron solicitudes.	Gestionar en tiempo y forma con autoridades competentes para lograr el cumplimiento de la meta.
			Agosto	6	1	-5	16.66	No se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes para realizar campañas de esterilización.	Gestionar en tiempo y forma con las autoridades competentes para la realización de campañas de esterilización y/o talleres para la elaboración de productos para mascotas.
			Septiembre	6	4	-2	66.66	No se contó con las condiciones de equipo para traslados a las comunidades.	Realizar una mejor programación, en la que se incluya tanto los insumos necesarios como el medio de transporte para los traslados a las comunidades.
Porcentaje de entrega de apoyos entregados a las personas r beneficiarias de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Apoyo	60 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	60	60	0	100.00		
			Agosto	60	59	-1	98.33	En el CEIBAS de Ixtlán actualmente no se cuenta con Coordinador para la impartición del eje deportivo.	Se realizan entrevistas para encontrar el mejor perfil para cubrir la coordinación del eje de deportes en el CEIBAS del municipio de Ixtlán.
			Septiembre	60	58	-2	96.66	En el CEIBAS de Ixtlán actualmente no se cuenta con Coordinador para la impartición del eje deportivo.	Se realizan entrevistas para encontrar el mejor perfil para cubrir la coordinación del eje de deportes en el CEIBAS del municipio de Ixtlán.
Porcentaje de equipo e insumos dotados a los Centros de Integración Social para el Bienestar y la Armonía Social para su operación.	Adquisición	10 Municipios							
			Julio	0	1	1	100	La dotación de insumos se realiza en base a los requerimientos de cada Centro de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	
			Agosto	0	1	1	100	Para implementar este nuevo taller, se tuvo la necesidad de comprar los materiales necesarios.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de padrones de personas beneficiarias por los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Padrón	79200 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de talleres de promoción del Bienestar Animal y	Taller	10 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
la Salud Pública implementados.									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes para la realización de talleres.	Dar más difusión a los talleres, para así poder llegar a más municipios y localidades
			Septiembre	1	0	-1	0.00	No se contó que los insumos necesarios para su realización	Realizar una mejor programación, en la que se incluya tanto los insumos necesarios como el medio de transporte para los traslados a las comunidades y así poder cumplir con las metas programadas.
Porcentaje de talleres para el fortalecimiento del tejido social dirigidos a grupos vulnerados en los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social otorgados.	Taller	79200 Personas							
			Julio	144	221	77	153.47	Se rebasó la cantidad de talleres debido a ser periodo de Curso de Verano.	
			Agosto	144	175	31	121.52	Se rebasó la meta, ya que se dio continuidad a los talleres del curso de verano.	
			Septiembre	144	161	17	111.80	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$150,000.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades encaminadas al fortalecimiento del Bienestar Comunitario y Reconstrucción del Tejido Social coordinadas y ejecutadas.	Acción	18 Personas							
			Julio	1	10	9	1000.00	Por ser fechas de curso de verano se realizaron más acciones de las programadas.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades para el Bienestar Animal desarrolladas.	Acción	6 Personas							
			Julio	6	4	-2	66.66	No se cumplió la meta debido a que no hubieron solicitudes.	Gestionar en tiempo y forma con autoridades competentes para lograr el cumplimiento de la meta.
			Agosto	6	1	-5	16.66	No se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes para realizar campañas de esterilización.	Gestionar en tiempo y forma con las autoridades competentes para la realización de campañas de esterilización y/o talleres para la elaboración de productos para mascotas.
			Septiembre	6	4	-2	66.66	No se contó con las condiciones de equipo para traslados a las comunidades.	Realizar una mejor programación, en la que se incluya tanto los insumos necesarios como el medio de transporte para los traslados a las comunidades.
Porcentaje de entrega de apoyos entregados a las personas r beneficiarias de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Apoyo	60 Personas							
			Julio	60	60	0	100.00		
			Agosto	60	59	-1	98.33	En el CEIBAS de Ixtlán actualmente no se cuenta con Coordinador para la impartición del	Se realizan entrevistas para encontrar el mejor perfil para cubrir la coordinación del eje de deportes

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								eje deportivo.	en el CEIBAS del municipio de Ixtlán.
			Septiembre	60	58	-2	96.66	En el CEIBAS de Ixtlán actualmente no se cuenta con Coordinador para la impartición del eje deportivo.	Se realizan entrevistas para encontrar el mejor perfil para cubrir la coordinación del eje de deportes en el CEIBAS del municipio de Ixtlán.
Porcentaje de equipo e insumos dotados a los Centros de Integración Social para el Bienestar y la Armonía Social para su operación.	Adquisición	10 Municipios							
			Julio	0	1	1	100	La dotación de insumos se realiza en base a los requerimientos de cada Centro de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	
			Agosto	0	1	1	100	Para implementar este nuevo taller, se tuvo la necesidad de comprar los materiales necesarios.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de padrones de personas beneficiarias por los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Padrón	79200 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de talleres de promoción del Bienestar Animal y la Salud Pública implementados.	Taller	10 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de talleres para el fortalecimiento del tejido social dirigidos a grupos vulnerados en los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social otorgados.	Taller	79200 Personas	Agosto	1	0	-1	0.00	No se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes para la realización de talleres.	Dar más difusión a los talleres, para así poder llegar a más municipios y localidades
			Septiembre	1	0	-1	0.00	No se contó que los insumos necesarios para su realización	Realizar una mejor programación, en la que se incluya tanto los insumos necesarios como el medio de transporte para los traslados a las comunidades y así poder cumplir con las metas programadas.
			Julio	144	221	77	153.47	Se rebasó la cantidad de talleres debido a ser periodo de Curso de Verano.	
			Agosto	144	175	31	121.52	Se rebasó la meta, ya que se dio continuidad a los talleres del curso de verano.	
			Septiembre	144	161	17	111.80	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$0.00	$0.00	$145,899.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades encaminadas al fortalecimiento del Bienestar Comunitario y Reconstrucción del Tejido Social	Acción	18 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
coordinadas y ejecutadas.									
			Julio	1	10	9	1000.00	Por ser fechas de curso de verano se realizaron más acciones de las programadas.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades para el Bienestar Animal desarrolladas.	Acción	6 Personas							
			Julio	6	4	-2	66.66	No se cumplió la meta debido a que no hubieron solicitudes.	Gestionar en tiempo y forma con autoridades competentes para lograr el cumplimiento de la meta.
			Agosto	6	1	-5	16.66	No se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes para realizar campañas de esterilización.	Gestionar en tiempo y forma con las autoridades competentes para la realización de campañas de esterilización y/o talleres para la elaboración de productos para mascotas.
			Septiembre	6	4	-2	66.66	No se contó con las condiciones de equipo para traslados a las comunidades.	Realizar una mejor programación, en la que se incluya tanto los insumos necesarios como el medio de transporte para los traslados a las comunidades.
Porcentaje de entrega de apoyos entregados a las personas r beneficiarias de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Apoyo	60 Personas							
			Julio	60	60	0	100.00		
			Agosto	60	59	-1	98.33	En el CEIBAS de Ixtlán actualmente no se cuenta con Coordinador para la impartición del eje deportivo.	Se realizan entrevistas para encontrar el mejor perfil para cubrir la coordinación del eje de deportes en el CEIBAS del municipio de Ixtlán.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	60	58	-2	96.66	En el CEIBAS de Ixtlán actualmente no se cuenta con Coordinador para la impartición del eje deportivo.	Se realizan entrevistas para encontrar el mejor perfil para cubrir la coordinación del eje de deportes en el CEIBAS del municipio de Ixtlán.
Porcentaje de equipo e insumos dotados a los Centros de Integración Social para el Bienestar y la Armonía Social para su operación.	Adquisición	10 Municipios							
			Julio	0	1	1	100	La dotación de insumos se realiza en base a los requerimientos de cada Centro de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	
			Agosto	0	1	1	100	Para implementar este nuevo taller, se tuvo la necesidad de comprar los materiales necesarios.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de padrones de personas beneficiarias por los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Padrón	79200 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de talleres de promoción del Bienestar Animal y la Salud Pública implementados.	Taller	10 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes para la realización de talleres.	Dar más difusión a los talleres, para así poder llegar a más municipios y localidades

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	0	-1	0.00	No se contó que los insumos necesarios para su realización	Realizar una mejor programación, en la que se incluya tanto los insumos necesarios como el medio de transporte para los traslados a las comunidades y así poder cumplir con las metas programadas.
Porcentaje de talleres para el fortalecimiento del tejido social dirigidos a grupos vulnerados en los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social otorgados.	Taller	79200 Personas							
			Julio	144	221	77	153.47	Se rebasó la cantidad de talleres debido a ser periodo de Curso de Verano.	
			Agosto	144	175	31	121.52	Se rebasó la meta, ya que se dio continuidad a los talleres del curso de verano.	
			Septiembre	144	161	17	111.80	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
252011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$80,000.00	$0.00	$321,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades encaminadas al fortalecimiento del Bienestar Comunitario y Reconstrucción del Tejido Social coordinadas y ejecutadas.	Acción	18 Personas							
			Julio	1	10	9	1000.00	Por ser fechas de curso de verano se realizaron más acciones de las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								programadas.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades para el Bienestar Animal desarrolladas.	Acción	6 Personas							
			Julio	6	4	-2	66.66	No se cumplió la meta debido a que no hubieron solicitudes.	Gestionar en tiempo y forma con autoridades competentes para lograr el cumplimiento de la meta.
			Agosto	6	1	-5	16.66	No se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes para realizar campañas de esterilización.	Gestionar en tiempo y forma con las autoridades competentes para la realización de campañas de esterilización y/o talleres para la elaboración de productos para mascotas.
			Septiembre	6	4	-2	66.66	No se contó con las condiciones de equipo para traslados a las comunidades.	Realizar una mejor programación, en la que se incluya tanto los insumos necesarios como el medio de transporte para los traslados a las comunidades.
Porcentaje de entrega de apoyos entregados a las personas r beneficiarias de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Apoyo	60 Personas							
			Julio	60	60	0	100.00		
			Agosto	60	59	-1	98.33	En el CEIBAS de Ixtlán actualmente no se cuenta con Coordinador para la impartición del eje deportivo.	Se realizan entrevistas para encontrar el mejor perfil para cubrir la coordinación del eje de deportes en el CEIBAS del municipio de Ixtlán.
			Septiembre	60	58	-2	96.66	En el CEIBAS de Ixtlán actualmente no se cuenta con Coordinador para la impartición del eje deportivo.	Se realizan entrevistas para encontrar el mejor perfil para cubrir la coordinación del eje de deportes en el CEIBAS del municipio de Ixtlán.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de equipo e insumos dotados a los Centros de Integración Social para el Bienestar y la Armonía Social para su operación.	Adquisición	10 Municipios							
			Julio	0	1	1	100	La dotación de insumos se realiza en base a los requerimientos de cada Centro de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	
			Agosto	0	1	1	100	Para implementar este nuevo taller, se tuvo la necesidad de comprar los materiales necesarios.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de padrones de personas beneficiarias por los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Padrón	79200 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de talleres de promoción del Bienestar Animal y la Salud Pública implementados.	Taller	10 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes para la realización de talleres.	Dar más difusión a los talleres, para así poder llegar a más municipios y localidades
			Septiembre	1	0	-1	0.00	No se contó que los insumos necesarios para su realización	Realizar una mejor programación, en la que se incluya tanto los insumos necesarios como el medio de transporte para los traslados a las comunidades y así poder cumplir con las metas

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									programadas.
Porcentaje de talleres para el fortalecimiento del tejido social dirigidos a grupos vulnerados en los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social otorgados.	Taller	79200 Personas							
			Julio	144	221	77	153.47	Se rebasó la cantidad de talleres debido a ser periodo de Curso de Verano.	
			Agosto	144	175	31	121.52	Se rebasó la meta, ya que se dio continuidad a los talleres del curso de verano.	
			Septiembre	144	161	17	111.80	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
254011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$15,000.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades encaminadas al fortalecimiento del Bienestar Comunitario y Reconstrucción del Tejido Social coordinadas y ejecutadas.	Acción	18 Personas							
			Julio	1	10	9	1000.00	Por ser fechas de curso de verano se realizaron más acciones de las programadas.	
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades para el Bienestar Animal desarrolladas.	Acción	6 Personas							
			Julio	6	4	-2	66.66	No se cumplió la meta debido a que no hubieron solicitudes.	Gestionar en tiempo y forma con autoridades competentes para lograr el cumplimiento de la meta.
			Agosto	6	1	-5	16.66	No se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes para realizar campañas de esterilización.	Gestionar en tiempo y forma con las autoridades competentes para la realización de campañas de esterilización y/o talleres para la elaboración de productos para mascotas.
			Septiembre	6	4	-2	66.66	No se contó con las condiciones de equipo para traslados a las comunidades.	Realizar una mejor programación, en la que se incluya tanto los insumos necesarios como el medio de transporte para los traslados a las comunidades.
Porcentaje de entrega de apoyos entregados a las personas r beneficiarias de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Apoyo	60 Personas							
			Julio	60	60	0	100.00		
			Agosto	60	59	-1	98.33	En el CEIBAS de Ixtlán actualmente no se cuenta con Coordinador para la impartición del eje deportivo.	Se realizan entrevistas para encontrar el mejor perfil para cubrir la coordinación del eje de deportes en el CEIBAS del municipio de Ixtlán.
			Septiembre	60	58	-2	96.66	En el CEIBAS de Ixtlán actualmente no se cuenta con Coordinador para la impartición del eje deportivo.	Se realizan entrevistas para encontrar el mejor perfil para cubrir la coordinación del eje de deportes en el CEIBAS del municipio de Ixtlán.
Porcentaje de equipo e insumos dotados a los Centros de Integración Social para el Bienestar y la Armonía Social para	Adquisición	10 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
su operación.									
			Julio	0	1	1	100	La dotación de insumos se realiza en base a los requerimientos de cada Centro de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	
			Agosto	0	1	1	100	Para implementar este nuevo taller, se tuvo la necesidad de comprar los materiales necesarios.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de padrones de personas beneficiarias por los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Padrón	79200 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de talleres de promoción del Bienestar Animal y la Salud Pública implementados.	Taller	10 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes para la realización de talleres.	Dar más difusión a los talleres, para así poder llegar a más municipios y localidades
			Septiembre	1	0	-1	0.00	No se contó que los insumos necesarios para su realización	Realizar una mejor programación, en la que se incluya tanto los insumos necesarios como el medio de transporte para los traslados a las comunidades y así poder cumplir con las metas programadas.
Porcentaje de talleres para el	Taller	79200 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
fortalecimiento del tejido social dirigidos a grupos vulnerados en los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social otorgados.									
			Julio	144	221	77	153.47	Se rebasó la cantidad de talleres debido a ser periodo de Curso de Verano.	
			Agosto	144	175	31	121.52	Se rebasó la meta, ya que se dio continuidad a los talleres del curso de verano.	
			Septiembre	144	161	17	111.80	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$27,500.00	$0.00	$34,192.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Mantenimiento y adecuación de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Mantenimiento	10 Municipios							
			Julio	11	0	-11	0.00	No se cumplió la meta ya que los mantenimientos se realizan en base a los requerimientos de cada Centro de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (CEIBAS)	Los mantenimientos se realizarán conforme las necesidades de cada CEIBAS.
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Los mantenimientos se realizan en base a los requerimientos de cada Centro de Integración para el Bienestar y la Armonía Social	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								(CEIBAS).	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$0.00	$0.00	$137,888.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades encaminadas al fortalecimiento del Bienestar Comunitario y Reconstrucción del Tejido Social coordinadas y ejecutadas.	Acción	18 Personas							
			Julio	1	10	9	1000.00	Por ser fechas de curso de verano se realizaron más acciones de las programadas.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades para el Bienestar Animal desarrolladas.	Acción	6 Personas							
			Julio	6	4	-2	66.66	No se cumplió la meta debido a que no hubieron solicitudes.	Gestionar en tiempo y forma con autoridades competentes para lograr el cumplimiento de la meta.
			Agosto	6	1	-5	16.66	No se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes para realizar campañas de esterilización.	Gestionar en tiempo y forma con las autoridades competentes para la realización de campañas de esterilización y/o talleres para la elaboración de productos para mascotas.
			Septiembre	6	4	-2	66.66	No se contó con las condiciones de equipo para traslados a las comunidades.	Realizar una mejor programación, en la que se incluya tanto los insumos necesarios como el medio de transporte para los traslados a

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									las comunidades.
Porcentaje de entrega de apoyos entregados a las personas r beneficiarias de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Apoyo	60 Personas							
			Julio	60	60	0	100.00		
			Agosto	60	59	-1	98.33	En el CEIBAS de Ixtlán actualmente no se cuenta con Coordinador para la impartición del eje deportivo.	Se realizan entrevistas para encontrar el mejor perfil para cubrir la coordinación del eje de deportes en el CEIBAS del municipio de Ixtlán.
			Septiembre	60	58	-2	96.66	En el CEIBAS de Ixtlán actualmente no se cuenta con Coordinador para la impartición del eje deportivo.	Se realizan entrevistas para encontrar el mejor perfil para cubrir la coordinación del eje de deportes en el CEIBAS del municipio de Ixtlán.
Porcentaje de equipo e insumos dotados a los Centros de Integración Social para el Bienestar y la Armonía Social para su operación.	Adquisición	10 Municipios							
			Julio	0	1	1	100	La dotación de insumos se realiza en base a los requerimientos de cada Centro de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	
			Agosto	0	1	1	100	Para implementar este nuevo taller, se tuvo la necesidad de comprar los materiales necesarios.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de padrones de personas beneficiarias por los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Padrón	79200 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de talleres de promoción del Bienestar Animal y la Salud Pública implementados.	Taller	10 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes para la realización de talleres.	Dar más difusión a los talleres, para así poder llegar a más municipios y localidades
			Septiembre	1	0	-1	0.00	No se contó que los insumos necesarios para su realización	Realizar una mejor programación, en la que se incluya tanto los insumos necesarios como el medio de transporte para los traslados a las comunidades y así poder cumplir con las metas programadas.
Porcentaje de talleres para el fortalecimiento del tejido social dirigidos a grupos vulnerados en los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social otorgados.	Taller	79200 Personas							
			Julio	144	221	77	153.47	Se rebasó la cantidad de talleres debido a ser periodo de Curso de Verano.	
			Agosto	144	175	31	121.52	Se rebasó la meta, ya que se dio continuidad a los talleres del curso de verano.	
			Septiembre	144	161	17	111.80	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$13,334.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades encaminadas al fortalecimiento del Bienestar Comunitario y Reconstrucción del Tejido Social coordinadas y ejecutadas.	Acción	18 Personas							
			Julio	1	10	9	1000.00	Por ser fechas de curso de verano se realizaron más acciones de las programadas.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades para el Bienestar Animal desarrolladas.	Acción	6 Personas							
			Julio	6	4	-2	66.66	No se cumplió la meta debido a que no hubieron solicitudes.	Gestionar en tiempo y forma con autoridades competentes para lograr el cumplimiento de la meta.
			Agosto	6	1	-5	16.66	No se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes para realizar campañas de esterilización.	Gestionar en tiempo y forma con las autoridades competentes para la realización de campañas de esterilización y/o talleres para la elaboración de productos para mascotas.
			Septiembre	6	4	-2	66.66	No se contó con las condiciones de equipo para traslados a las comunidades.	Realizar una mejor programación, en la que se incluya tanto los insumos necesarios como el medio de transporte para los traslados a las comunidades.
Porcentaje de entrega de apoyos entregados a las personas r beneficiarias de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Apoyo	60 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	60	60	0	100.00		
			Agosto	60	59	-1	98.33	En el CEIBAS de Ixtlán actualmente no se cuenta con Coordinador para la impartición del eje deportivo.	Se realizan entrevistas para encontrar el mejor perfil para cubrir la coordinación del eje de deportes en el CEIBAS del municipio de Ixtlán.
			Septiembre	60	58	-2	96.66	En el CEIBAS de Ixtlán actualmente no se cuenta con Coordinador para la impartición del eje deportivo.	Se realizan entrevistas para encontrar el mejor perfil para cubrir la coordinación del eje de deportes en el CEIBAS del municipio de Ixtlán.
Porcentaje de equipo e insumos dotados a los Centros de Integración Social para el Bienestar y la Armonía Social para su operación.	Adquisición	10 Municipios							
			Julio	0	1	1	100	La dotación de insumos se realiza en base a los requerimientos de cada Centro de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	
			Agosto	0	1	1	100	Para implementar este nuevo taller, se tuvo la necesidad de comprar los materiales necesarios.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de padrones de personas beneficiarias por los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Padrón	79200 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de talleres de promoción del Bienestar Animal y	Taller	10 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
la Salud Pública implementados.									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes para la realización de talleres.	Dar más difusión a los talleres, para así poder llegar a más municipios y localidades
			Septiembre	1	0	-1	0.00	No se contó que los insumos necesarios para su realización	Realizar una mejor programación, en la que se incluya tanto los insumos necesarios como el medio de transporte para los traslados a las comunidades y así poder cumplir con las metas programadas.
Porcentaje de talleres para el fortalecimiento del tejido social dirigidos a grupos vulnerados en los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social otorgados.	Taller	79200 Personas							
			Julio	144	221	77	153.47	Se rebasó la cantidad de talleres debido a ser periodo de Curso de Verano.	
			Agosto	144	175	31	121.52	Se rebasó la meta, ya que se dio continuidad a los talleres del curso de verano.	
			Septiembre	144	161	17	111.80	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$38,500.00	$0.00	$62,699.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realizar actividades de coordinación para la atención a grupos prioritarios.	Acción	13 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$0.00	$0.00	$23,999.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyos económicos convencionales y de marcha para Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con cáncer beneficiarias entregados.	Apoyo	430 Familias							
			Julio	430	382	-48	88.83	La cantidad de apoyos a familias beneficiarias disminuye por distintos motivos, como son la alta médica y baja por defunción, por lo tanto, no siempre se llegará a la meta establecida.	Agilizar las gestiones para la liberación de los recursos para dar cumplimiento en tiempo y forma a la entrega de los apoyos correspondientes. Asimismo, se continúa con la difusión permanente en todo el Estado, a través de los Ayuntamientos y los Coordinadores Regionales de esta Secretaría, así como en los hospitales públicos.
			Agosto	573	0	-573	0.00	Se está a la espera de la liberación de los recursos para dar cumplimiento a la entrega de los apoyos correspondientes del mes de julio y agosto.	Agilizar las gestiones para la liberación de los recursos para dar cumplimiento en tiempo y forma a la entrega de los apoyos correspondientes

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	430	767	337	178.37	La meta se rebasó debido a que en el mes de septiembre se realizaron los pagos correspondientes a los meses de julio y agosto, debido a los retrasos en la liberación de los recursos.	
Porcentaje de entrega de apoyos económicos convencionales y de marcha para mujeres con cáncer de mama y cervicouterino	Apoyo	1850 Mujeres							
			Julio	1780	1760	-20	98.87	La cantidad de apoyos a beneficiarias disminuye por distintos motivos, como son la alta médica y defunción, por lo tanto, no siempre se llegará a la meta establecida.	Agilizar las gestiones para la liberación de los recursos para dar cumplimiento en tiempo y forma a la entrega de los apoyos correspondientes. Asimismo, se continúa con la difusión permanente en todo el Estado, a través de los Ayuntamientos y los Coordinadores Regionales de esta Secretaría, así como en los hospitales públicos.
			Agosto	1800	0	-1800	0.00	Se está a la espera de la liberación de los recursos para dar cumplimiento a la entrega de los apoyos correspondientes del mes de julio y agosto.	Agilizar las gestiones para la liberación de los recursos para dar cumplimiento en tiempo y forma a la entrega de los apoyos correspondientes
			Septiembre	1800	3545	1745	196.94	La meta se rebasó debido a que en el mes de septiembre se realizaron los pagos correspondientes a los meses de julio y agosto, debido a los retrasos en la liberación de los recursos.	
Porcentaje de registros de mujeres con cáncer de mama y cervicouterino beneficiarias generados.	Padrón	1850 Mujeres							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de registros generados de las Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con cáncer beneficiarias.	Padrón	430 Familias							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	07 Delegación Administrativa	$375,000.00	$0.00	$1,062,989.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
del Bienestar, de acuerdo a la re									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	07 Delegación Administrativa	$33,334.00	$0.00	$4,167.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite,	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
213011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,631.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	07 Delegación Administrativa	$75,000.00	$0.00	$160,248.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Dependencia implementadas.									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	07 Delegación Administrativa	$250,000.00	$0.00	$500,016.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	07 Delegación Administrativa	$499,998.00	$0.00	$2,042,997.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$180,593.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite,	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
235011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$385,390.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	07 Delegación Administrativa	$80,000.00	$0.00	$688,438.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite,	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	07 Delegación Administrativa	$16,666.00	$0.00	$127,730.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	07 Delegación Administrativa	$146,874.00	$0.00	$169,796.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite,	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$4,169,220.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	07 Delegación Administrativa	$100,000.00	$0.00	$368,904.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite,	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	07 Delegación Administrativa	$51,668.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
293011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$2,621.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite,	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	08 Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Comunitario	$16,500.00	$0.00	$46,750.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades de supervisión de los programas operados por las unidades responsables vinculadas a la Subsecretaría.	Supervisión	2 Personas							
			Julio	2	4	2	200.00	En el presente mes, se reporta el acumulado durante los meses de junio y julio, ya que la plataforma no habilitó esta actividad durante el mes pasado.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 Secretaría del Bienestar	$219,022,472.00	$0.00	$227,926,328.91	$906,247.60	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MX Programa de Desarrollo Social en un Ambiente de Bienestar	$121,522,472.00	$0.00	$144,328,928.91	$906,247.60	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$83,320,194.00	$0.00	$100,384,051.38	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$23,441,610.00	$0.00	$32,391,872.45	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina de la Secretaría	$60,000.00	$0.00	$52,090.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculación con dependencias, entidades, municipios, comunidades indígenas y ciudadanía para la implementación de la política pública en materia de bienestar.	Vinculación	1 Gobierno							
			Julio	10	11	1	110.00	Se rebasó la meta en virtud de que se lograron una mayor cantidad de vinculaciones, reuniones y colaboraciones.	
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención de solicitudes de información recibidas.	Solicitud	1 Sujetos obligados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	8	36	28	450.00	La atención a las solicitudes de acceso a la información se realiza de acuerdo a la recepción de las misma en la Plataforma Nacional de Transparencia.	
			Agosto	8	41	33	512.50	La atención a las solicitudes de acceso a la información se realiza de acuerdo a la recepción de las mismas en la Plataforma Nacional de Transparencia.	
			Septiembre	8	14	6	175.00	La atención a las solicitudes de acceso a la información se realiza de acuerdo a la recepción de las mismas en la Plataforma Nacional de Transparencia.	
Porcentaje de atención proporcionada a la población vulnerada del Estado de Michoacán.	Atención	18000 Personas							
			Julio	1800	1461	-339	81.16	Aunque no se alcanzó la meta establecida, se está ajustando la estrategia para asegurar una mayor participación.	Realización de estrategias para lograr una mayor participación.
			Agosto	1800	2076	276	115.33	Se rebasó la meta en virtud de que hubo gran participación y asistencia en los eventos realizados.	
			Septiembre	1800	2201	401	122.27	Se rebasó la meta en virtud de que hubo gran participación y asistencia en los eventos realizados.	
Porcentaje de avance en el cumplimiento de los reportes de transparencia en el ejercicio del gasto público.	Reporte	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de pago de laudos y sentencias	Laudo	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de reuniones con las comunidades de autogobierno para la presentación de los programas sociales realizados en la Secretaría del Bienestar y sus reglas de operación.	Reunión	38 Indígenas							
			Julio	4	10	6	250.00	Ante las necesidades de las comunidades se llevaron a cabo más reuniones de las programadas.	
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	3	-2	60.00	Si bien no se alcanzó la meta prevista, se están realizando ajustes en la estrategia para fortalecer el acercamiento y ampliar la cobertura.	Realizar ajustes en la planeación y programación de metas para fortalecer el acercamiento a las comunidades de autogobierno y así poder ampliar la cobertura.
Porcentaje en el cumplimiento de del avance físico y financiero de la Dependencia.	Reporte	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Oficina de la Secretaría	$0.00	$0.00	$32,480.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculación con dependencias, entidades, municipios, comunidades indígenas y ciudadanía para la implementación de la política pública en materia de bienestar.	Vinculación	1 Gobierno							
			Julio	10	11	1	110.00	Se rebasó la meta en virtud de que se lograron una mayor cantidad de vinculaciones, reuniones y colaboraciones.	
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención de solicitudes de información recibidas.	Solicitud	1 Sujetos obligados							
			Julio	8	36	28	450.00	La atención a las solicitudes de acceso a la información se realiza de acuerdo a la recepción de las misma en la Plataforma Nacional de Transparencia.	
			Agosto	8	41	33	512.50	La atención a las solicitudes de acceso a la información se realiza de acuerdo a la recepción de las mismas en la Plataforma Nacional de Transparencia.	
			Septiembre	8	14	6	175.00	La atención a las solicitudes de acceso a la información se realiza de acuerdo a la recepción de las mismas en la Plataforma Nacional de Transparencia.	
Porcentaje de atención proporcionada a la población vulnerada del Estado de Michoacán.	Atención	18000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1800	1461	-339	81.16	Aunque no se alcanzó la meta establecida, se está ajustando la estrategia para asegurar una mayor participación.	Realización de estrategias para lograr una mayor participación.
			Agosto	1800	2076	276	115.33	Se rebasó la meta en virtud de que hubo gran participación y asistencia en los eventos realizados.	
			Septiembre	1800	2201	401	122.27	Se rebasó la meta en virtud de que hubo gran participación y asistencia en los eventos realizados.	
Porcentaje de avance en el cumplimiento de los reportes de transparencia en el ejercicio del gasto público.	Reporte	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de pago de laudos y sentencias	Laudo	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de reuniones con las comunidades de autogobierno para la presentación de los programas sociales realizados en la Secretaría del Bienestar y sus reglas de operación.	Reunión	38 Indígenas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	4	10	6	250.00	Ante las necesidades de las comunidades se llevaron a cabo más reuniones de las programadas.	
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	3	-2	60.00	Si bien no se alcanzó la meta prevista, se están realizando ajustes en la estrategia para fortalecer el acercamiento y ampliar la cobertura.	Realizar ajustes en la planeación y programación de metas para fortalecer el acercamiento a las comunidades de autogobierno y así poder ampliar la cobertura.
Porcentaje en el cumplimiento de del avance físico y financiero de la Dependencia.	Reporte	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Oficina de la Secretaría	$0.00	$0.00	$5,633,141.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina de la Secretaría	$210,960.00	$0.00	$312,868.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$30,000.00	$0.00	$27,836.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de atención a solicitudes de atención ciudadana vinculadas con el Gobierno Federal y atención oportuna a las solicitudes de atención ciudadana.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de coordinación y vinculación interinstitucional y atención ciudadana de la Secretaría realizadas.	Vinculación	1 Gobierno							
			Julio	3	1	-2	33.33	Convenio concretado para incentivar la sensibilización y concientización de diversos factores que fomentan la prevención de delitos.	Realizar una mejor planeación respecto a la programación de vinculaciones.
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Este convenio se venía trabajando con antelación, pero fue hasta el presente mes que se tuvieron las condiciones para protocolizarlo.	
Porcentaje de acciones y programas con procesos de monitoreo y evaluación implementados.	Evaluación	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	Se inició con la aplicación de las encuestas para avanzar en la aplicación de las mismas y así estar en condiciones de tener los resultados a finales del mes de septiembre del año en curso.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en las acciones para el seguimiento de los órganos internos de la Secretaría del Bienestar.	Reunión	14 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	1	-1	50.00	Se programó para el mes de octubre, sesiones de los diferentes órganos internos de la Dependencia.	Diseñar un cronograma conjunto con las instituciones involucradas.
Porcentaje de diseño, instrumentación y sistematización de los padrones de personas beneficiarias de los programas de bienestar.	Padrón	15 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$131,814.00	$0.00	$138,147.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$13,334.00	$0.00	$13,334.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Mantenimiento y adecuación de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Mantenimiento	10 Municipios							
			Julio	11	0	-11	0.00	No se cumplió la meta ya que los mantenimientos se realizan en base a los requerimientos de cada Centro de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (CEIBAS)	Los mantenimientos se realizarán conforme las necesidades de cada CEIBAS.
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Los mantenimientos se realizan en base a los requerimientos de cada Centro de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (CEIBAS).	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$636,000.00	$0.00	$767,593.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Mantenimiento y adecuación de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Mantenimiento	10 Municipios							
			Julio	11	0	-11	0.00	No se cumplió la meta ya que los mantenimientos se realizan en base a los requerimientos de cada Centro de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (CEIBAS)	Los mantenimientos se realizarán conforme las necesidades de cada CEIBAS.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Los mantenimientos se realizan en base a los requerimientos de cada Centro de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (CEIBAS).	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$222,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades encaminadas al fortalecimiento del Bienestar Comunitario y Reconstrucción del Tejido Social coordinadas y ejecutadas.	Acción	18 Personas							
			Julio	1	10	9	1000.00	Por ser fechas de curso de verano se realizaron más acciones de las programadas.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades para el Bienestar Animal desarrolladas.	Acción	6 Personas							
			Julio	6	4	-2	66.66	No se cumplió la meta debido a que no hubieron solicitudes.	Gestionar en tiempo y forma con autoridades competentes para lograr el cumplimiento de la meta.
			Agosto	6	1	-5	16.66	No se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes para realizar campañas de esterilización.	Gestionar en tiempo y forma con las autoridades competentes para la realización de campañas de esterilización y/o talleres para la elaboración de productos para

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									mascotas.
			Septiembre	6	4	-2	66.66	No se contó con las condiciones de equipo para traslados a las comunidades.	Realizar una mejor programación, en la que se incluya tanto los insumos necesarios como el medio de transporte para los traslados a las comunidades.
Porcentaje de entrega de apoyos entregados a las personas r beneficiarias de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Apoyo	60 Personas							
			Julio	60	60	0	100.00		
			Agosto	60	59	-1	98.33	En el CEIBAS de Ixtlán actualmente no se cuenta con Coordinador para la impartición del eje deportivo.	Se realizan entrevistas para encontrar el mejor perfil para cubrir la coordinación del eje de deportes en el CEIBAS del municipio de Ixtlán.
			Septiembre	60	58	-2	96.66	En el CEIBAS de Ixtlán actualmente no se cuenta con Coordinador para la impartición del eje deportivo.	Se realizan entrevistas para encontrar el mejor perfil para cubrir la coordinación del eje de deportes en el CEIBAS del municipio de Ixtlán.
Porcentaje de equipo e insumos dotados a los Centros de Integración Social para el Bienestar y la Armonía Social para su operación.	Adquisición	10 Municipios							
			Julio	0	1	1	100	La dotación de insumos se realiza en base a los requerimientos de cada Centro de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	
			Agosto	0	1	1	100	Para implementar este nuevo taller, se tuvo la necesidad de comprar los materiales necesarios.	
			Septiembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de padrones de personas beneficiarias por los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Padrón	79200 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de talleres de promoción del Bienestar Animal y la Salud Pública implementados.	Taller	10 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes para la realización de talleres.	Dar más difusión a los talleres, para así poder llegar a más municipios y localidades
			Septiembre	1	0	-1	0.00	No se contó que los insumos necesarios para su realización	Realizar una mejor programación, en la que se incluya tanto los insumos necesarios como el medio de transporte para los traslados a las comunidades y así poder cumplir con las metas programadas.
Porcentaje de talleres para el fortalecimiento del tejido social dirigidos a grupos vulnerados en los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social otorgados.	Taller	79200 Personas							
			Julio	144	221	77	153.47	Se rebasó la cantidad de talleres debido a ser periodo de Curso de Verano.	
			Agosto	144	175	31	121.52	Se rebasó la meta, ya que se dio continuidad a los talleres del curso de verano.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	144	161	17	111.80	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$3,333,334.00	$0.00	$2,121,129.73	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Mantenimiento y adecuación de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Mantenimiento	10 Municipios							
			Julio	11	0	-11	0.00	No se cumplió la meta ya que los mantenimientos se realizan en base a los requerimientos de cada Centro de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (CEIBAS)	Los mantenimientos se realizarán conforme las necesidades de cada CEIBAS.
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Los mantenimientos se realizan en base a los requerimientos de cada Centro de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (CEIBAS).	
Porcentaje de actividades encaminadas al fortalecimiento del Bienestar Comunitario y Reconstrucción del Tejido Social coordinadas y ejecutadas.	Acción	18 Personas							
			Julio	1	10	9	1000.00	Por ser fechas de curso de verano se realizaron más acciones de las programadas.	
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades para el Bienestar Animal desarrolladas.	Acción	6 Personas							
			Julio	6	4	-2	66.66	No se cumplió la meta debido a que no hubieron solicitudes.	Gestionar en tiempo y forma con autoridades competentes para lograr el cumplimiento de la meta.
			Agosto	6	1	-5	16.66	No se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes para realizar campañas de esterilización.	Gestionar en tiempo y forma con las autoridades competentes para la realización de campañas de esterilización y/o talleres para la elaboración de productos para mascotas.
			Septiembre	6	4	-2	66.66	No se contó con las condiciones de equipo para traslados a las comunidades.	Realizar una mejor programación, en la que se incluya tanto los insumos necesarios como el medio de transporte para los traslados a las comunidades.
Porcentaje de entrega de apoyos entregados a las personas r beneficiarias de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Apoyo	60 Personas							
			Julio	60	60	0	100.00		
			Agosto	60	59	-1	98.33	En el CEIBAS de Ixtlán actualmente no se cuenta con Coordinador para la impartición del eje deportivo.	Se realizan entrevistas para encontrar el mejor perfil para cubrir la coordinación del eje de deportes en el CEIBAS del municipio de Ixtlán.
			Septiembre	60	58	-2	96.66	En el CEIBAS de Ixtlán actualmente no se cuenta con Coordinador para la impartición del eje deportivo.	Se realizan entrevistas para encontrar el mejor perfil para cubrir la coordinación del eje de deportes en el CEIBAS del municipio de Ixtlán.
Porcentaje de equipo e insumos dotados a los Centros de Integración Social para el Bienestar y la Armonía Social para	Adquisición	10 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
su operación.									
			Julio	0	1	1	100	La dotación de insumos se realiza en base a los requerimientos de cada Centro de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	
			Agosto	0	1	1	100	Para implementar este nuevo taller, se tuvo la necesidad de comprar los materiales necesarios.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de padrones de personas beneficiarias por los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Padrón	79200 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de talleres de promoción del Bienestar Animal y la Salud Pública implementados.	Taller	10 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes para la realización de talleres.	Dar más difusión a los talleres, para así poder llegar a más municipios y localidades
			Septiembre	1	0	-1	0.00	No se contó que los insumos necesarios para su realización	Realizar una mejor programación, en la que se incluya tanto los insumos necesarios como el medio de transporte para los traslados a las comunidades y así poder cumplir con las metas programadas.
Porcentaje de talleres para el	Taller	79200 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
fortalecimiento del tejido social dirigidos a grupos vulnerados en los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social otorgados.									
			Julio	144	221	77	153.47	Se rebasó la cantidad de talleres debido a ser periodo de Curso de Verano.	
			Agosto	144	175	31	121.52	Se rebasó la meta, ya que se dio continuidad a los talleres del curso de verano.	
			Septiembre	144	161	17	111.80	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$2,700,000.00	$0.00	$3,189,731.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades encaminadas al fortalecimiento del Bienestar Comunitario y Reconstrucción del Tejido Social coordinadas y ejecutadas.	Acción	18 Personas							
			Julio	1	10	9	1000.00	Por ser fechas de curso de verano se realizaron más acciones de las programadas.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades para el Bienestar Animal desarrolladas.	Acción	6 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	6	4	-2	66.66	No se cumplió la meta debido a que no hubieron solicitudes.	Gestionar en tiempo y forma con autoridades competentes para lograr el cumplimiento de la meta.
			Agosto	6	1	-5	16.66	No se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes para realizar campañas de esterilización.	Gestionar en tiempo y forma con las autoridades competentes para la realización de campañas de esterilización y/o talleres para la elaboración de productos para mascotas.
			Septiembre	6	4	-2	66.66	No se contó con las condiciones de equipo para traslados a las comunidades.	Realizar una mejor programación, en la que se incluya tanto los insumos necesarios como el medio de transporte para los traslados a las comunidades.
Porcentaje de entrega de apoyos entregados a las personas r beneficiarias de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Apoyo	60 Personas							
			Julio	60	60	0	100.00		
			Agosto	60	59	-1	98.33	En el CEIBAS de Ixtlán actualmente no se cuenta con Coordinador para la impartición del eje deportivo.	Se realizan entrevistas para encontrar el mejor perfil para cubrir la coordinación del eje de deportes en el CEIBAS del municipio de Ixtlán.
			Septiembre	60	58	-2	96.66	En el CEIBAS de Ixtlán actualmente no se cuenta con Coordinador para la impartición del eje deportivo.	Se realizan entrevistas para encontrar el mejor perfil para cubrir la coordinación del eje de deportes en el CEIBAS del municipio de Ixtlán.
Porcentaje de equipo e insumos dotados a los Centros de Integración Social para el Bienestar y la Armonía Social para su operación.	Adquisición	10 Municipios							
			Julio	0	1	1	100	La dotación de insumos se realiza en base a los requerimientos de cada Centro de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	1	1	100	Para implementar este nuevo taller, se tuvo la necesidad de comprar los materiales necesarios.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de padrones de personas beneficiarias por los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Padrón	79200 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de talleres de promoción del Bienestar Animal y la Salud Pública implementados.	Taller	10 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes para la realización de talleres.	Dar más difusión a los talleres, para así poder llegar a más municipios y localidades
			Septiembre	1	0	-1	0.00	No se contó que los insumos necesarios para su realización	Realizar una mejor programación, en la que se incluya tanto los insumos necesarios como el medio de transporte para los traslados a las comunidades y así poder cumplir con las metas programadas.
Porcentaje de talleres para el fortalecimiento del tejido social dirigidos a grupos vulnerados en los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social otorgados.	Taller	79200 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	144	221	77	153.47	Se rebasó la cantidad de talleres debido a ser periodo de Curso de Verano.	
			Agosto	144	175	31	121.52	Se rebasó la meta, ya que se dio continuidad a los talleres del curso de verano.	
			Septiembre	144	161	17	111.80	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$55,000.00	$0.00	$45,164.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Mantenimiento y adecuación de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Mantenimiento	10 Municipios							
			Julio	11	0	-11	0.00	No se cumplió la meta ya que los mantenimientos se realizan en base a los requerimientos de cada Centro de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (CEIBAS)	Los mantenimientos se realizarán conforme las necesidades de cada CEIBAS.
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Los mantenimientos se realizan en base a los requerimientos de cada Centro de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (CEIBAS).	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$73,680.00	$0.00	$98,379.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$30,000.00	$0.00	$28,688.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realizar actividades de coordinación para la atención a grupos prioritarios.	Acción	13 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$605,424.00	$0.00	$613,211.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de visibilización en materia de diversidad sexual realizadas.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	3	3	100	Se rebasó la meta en virtud de que se ha hecho difusión del Premio Estatal a la Diversidad.	
			Agosto	0	1	1	100	Se rebasó la meta, ya que se han realizado diversas reuniones y/o actividades para la difusión de la Convocatoria del Premio Michoacano del Orgullo 2025.	
Porcentaje de apoyos a la población LGBTTTIQ+ entregados.	Premio	4 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de apoyos económicos convencionales y de marcha para Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con cáncer beneficiarias entregados.	Apoyo	430 Familias							
			Julio	430	382	-48	88.83	La cantidad de apoyos a familias beneficiarias disminuye por distintos motivos, como son la alta médica y baja por defunción, por lo tanto, no siempre se llegará a la meta establecida.	Agilizar las gestiones para la liberación de los recursos para dar cumplimiento en tiempo y forma a la entrega de los apoyos correspondientes. Asimismo, se continúa con la difusión permanente en todo el Estado, a través de los Ayuntamientos y los Coordinadores Regionales de esta Secretaría, así como en los hospitales públicos.
			Agosto	573	0	-573	0.00	Se está a la espera de la liberación de los recursos para dar cumplimiento a la entrega de los apoyos correspondientes del mes de julio y agosto.	Agilizar las gestiones para la liberación de los recursos para dar cumplimiento en tiempo y forma a la entrega de los apoyos correspondientes

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	430	767	337	178.37	La meta se rebasó debido a que en el mes de septiembre se realizaron los pagos correspondientes a los meses de julio y agosto, debido a los retrasos en la liberación de los recursos.	
Porcentaje de capacitaciones en materia de diversidad sexual a funcionariado público y ciudadanía implementadas.	Apoyo	5 Personas							
			Julio	4	17	13	425.00	Se rebasó la meta, ya que se logró gestionar con las Instituciones una mayor cantidad de capacitaciones.	
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de entrega de apoyos económicos convencionales y de marcha para mujeres con cáncer de mama y cervicouterino	Apoyo	1850 Mujeres							
			Julio	1780	1760	-20	98.87	La cantidad de apoyos a beneficiarias disminuye por distintos motivos, como son la alta médica y defunción, por lo tanto, no siempre se llegará a la meta establecida.	Agilizar las gestiones para la liberación de los recursos para dar cumplimiento en tiempo y forma a la entrega de los apoyos correspondientes. Asimismo, se continúa con la difusión permanente en todo el Estado, a través de los Ayuntamientos y los Coordinadores Regionales de esta Secretaría, así como en los hospitales públicos.
			Agosto	1800	0	-1800	0.00	Se está a la espera de la liberación de los recursos para dar cumplimiento a la entrega de los apoyos correspondientes del mes de julio y agosto.	Agilizar las gestiones para la liberación de los recursos para dar cumplimiento en tiempo y forma a la entrega de los apoyos correspondientes
			Septiembre	1800	3545	1745	196.94	La meta se rebasó debido a que en el mes de septiembre se realizaron los pagos correspondientes a los meses de julio y agosto, debido a los retrasos en la liberación de los	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								recursos.	
Porcentaje de material de difusión e información para disminuir la discriminación contra la población LGBTTTIQ+ generado.	Material	1 Gobierno							
			Julio	1	0	-1	0.00	No se requirió material de difusión, ya que aún contamos con material en existencia y dicho material se solicita una vez que se termina.	Realizar campañas de difusión, para así entregar información impresa a la ciudadanía.
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de registros de mujeres con cáncer de mama y cervicouterino beneficiarias generados.	Padrón	1850 Mujeres							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de registros generados de las Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con cáncer beneficiarias.	Padrón	430 Familias							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Realizar actividades de coordinación para la atención a grupos prioritarios.	Acción	13 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Registro de Mujeres con cáncer de mama y/o cervicouterino invasor beneficiarias y actualización permanente del padrón.	Padrón	1850 Mujeres							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$158,334.00	$0.00	$70,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de visibilización en materia de diversidad sexual realizadas.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	3	3	100	Se rebasó la meta en virtud de que se ha hecho difusión del Premio Estatal a la Diversidad.	
			Agosto	0	1	1	100	Se rebasó la meta, ya que se han realizado diversas reuniones y/o actividades para la difusión de la Convocatoria del Premio Michoacano del Orgullo 2025.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyos a la población LGBTTTIQ+ entregados.	Premio	4 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de capacitaciones en materia de diversidad sexual a funcionariado público y ciudadanía implementadas.	Apoyo	5 Personas							
			Julio	4	17	13	425.00	Se rebasó la meta, ya que se logró gestionar con las Instituciones una mayor cantidad de capacitaciones.	
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de material de difusión e información para disminuir la discriminación contra la población LGBTTTIQ+ generado.	Material	1 Gobierno							
			Julio	1	0	-1	0.00	No se requirió material de difusión, ya que aún contamos con material en existencia y dicho material se solicita una vez que se termina.	Realizar campañas de difusión, para así entregar información impresa a la ciudadanía.
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339031 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realizar actividades de coordinación para la atención a grupos prioritarios.	Acción	13 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$59,400.00	$0.00	$19,195.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realizar actividades de coordinación para la atención a grupos prioritarios.	Acción	13 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
382011 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de visibilización en materia de diversidad sexual realizadas.	Acción	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	3	3	100	Se rebasó la meta en virtud de que se ha hecho difusión del Premio Estatal a la Diversidad.	
			Agosto	0	1	1	100	Se rebasó la meta, ya que se han realizado diversas reuniones y/o actividades para la difusión de la Convocatoria del Premio Michoacano del Orgullo 2025.	
Porcentaje de apoyos a la población LGBTTTIQ+ entregados.	Premio	4 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de capacitaciones en materia de diversidad sexual a funcionariado público y ciudadanía implementadas.	Apoyo	5 Personas							
			Julio	4	17	13	425.00	Se rebasó la meta, ya que se logró gestionar con las Instituciones una mayor cantidad de capacitaciones.	
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de material de difusión e información para disminuir la discriminación contra la población LGBTTTIQ+ generado.	Material	1 Gobierno							
			Julio	1	0	-1	0.00	No se requirió material de difusión, ya que aún contamos con material en existencia y dicho material se solicita una vez que se termina.	Realizar campañas de difusión, para así entregar información impresa a la ciudadanía.
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$1,047,618.00	$0.00	$936,028.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realizar actividades de coordinación para la atención a grupos prioritarios.	Acción	13 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$184,104.00	$0.00	$220,119.43	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$10,811.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite,	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$700.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	07 Delegación Administrativa	$417,600.00	$0.00	$417,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite,	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	07 Delegación Administrativa	$322,202.00	$0.00	$1,281,427.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	07 Delegación Administrativa	$140,000.00	$0.00	$241,248.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite,	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333011 null	07 Delegación Administrativa	$16,668.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	07 Delegación Administrativa	$210,000.00	$0.00	$840,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite,	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339031 null	07 Delegación Administrativa	$33,334.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
341011 null	07 Delegación Administrativa	$53,334.00	$0.00	$7,594.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite,	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
341031 null	07 Delegación Administrativa	$1,428,406.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$172,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite,	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	07 Delegación Administrativa	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	07 Delegación Administrativa	$1,200,000.00	$0.00	$969,393.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite,	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$3,999.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$9,744.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	07 Delegación Administrativa	$180,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	07 Delegación Administrativa	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	07 Delegación Administrativa	$76,784.00	$0.00	$38,392.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	07 Delegación Administrativa	$6,000,000.00	$0.00	$12,807,336.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite,	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	07 Delegación Administrativa	$66,000.00	$0.00	$45,542.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	07 Delegación Administrativa	$740,626.00	$0.00	$849,190.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite,	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	07 Delegación Administrativa	$206,490.00	$0.00	$224,313.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	42 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	08 Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Comunitario	$22,500.00	$0.00	$7,543.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades de supervisión de los programas operados por las unidades responsables vinculadas a la Subsecretaría.	Supervisión	2 Personas	Julio	2	4	2	200.00	En el presente mes, se reporta el acumulado durante los meses de junio y julio, ya que la plataforma no habilitó esta actividad durante el mes pasado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	08 Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Comunitario	$17,364.00	$0.00	$34,159.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$43,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones realizadas para fomentar la cultura del Cooperativismo.	Capacitación	6 Organizaciones							
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$18,000.00	$0.00	$7,434.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones realizadas para fomentar la cultura del Cooperativismo.	Capacitación	6 Organizaciones							
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$82,800.00	$0.00	$96,503.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 Secretaría del Bienestar	$219,022,472.00	$0.00	$227,926,328.91	$906,247.60	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MX Programa de Desarrollo Social en un Ambiente de Bienestar	$121,522,472.00	$0.00	$144,328,928.91	$906,247.60	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$83,320,194.00	$0.00	$100,384,051.38	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$57,508,000.00	$0.00	$55,804,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441101 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$2,820,000.00	$0.00	$2,796,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades encaminadas al fortalecimiento del Bienestar Comunitario y Reconstrucción del Tejido Social coordinadas y ejecutadas.	Acción	18 Personas							
			Julio	1	10	9	1000.00	Por ser fechas de curso de verano se realizaron más acciones de las programadas.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades para el Bienestar Animal desarrolladas.	Acción	6 Personas							
			Julio	6	4	-2	66.66	No se cumplió la meta debido a que no hubieron solicitudes.	Gestionar en tiempo y forma con autoridades competentes para lograr el cumplimiento de la meta.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	6	1	-5	16.66	No se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes para realizar campañas de esterilización.	Gestionar en tiempo y forma con las autoridades competentes para la realización de campañas de esterilización y/o talleres para la elaboración de productos para mascotas.
			Septiembre	6	4	-2	66.66	No se contó con las condiciones de equipo para traslados a las comunidades.	Realizar una mejor programación, en la que se incluya tanto los insumos necesarios como el medio de transporte para los traslados a las comunidades.
Porcentaje de entrega de apoyos entregados a las personas r beneficiarias de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Apoyo	60 Personas							
			Julio	60	60	0	100.00		
			Agosto	60	59	-1	98.33	En el CEIBAS de Ixtlán actualmente no se cuenta con Coordinador para la impartición del eje deportivo.	Se realizan entrevistas para encontrar el mejor perfil para cubrir la coordinación del eje de deportes en el CEIBAS del municipio de Ixtlán.
			Septiembre	60	58	-2	96.66	En el CEIBAS de Ixtlán actualmente no se cuenta con Coordinador para la impartición del eje deportivo.	Se realizan entrevistas para encontrar el mejor perfil para cubrir la coordinación del eje de deportes en el CEIBAS del municipio de Ixtlán.
Porcentaje de equipo e insumos dotados a los Centros de Integración Social para el Bienestar y la Armonía Social para su operación.	Adquisición	10 Municipios							
			Julio	0	1	1	100	La dotación de insumos se realiza en base a los requerimientos de cada Centro de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	
			Agosto	0	1	1	100	Para implementar este nuevo taller, se tuvo la necesidad de comprar los materiales necesarios.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de padrones de personas beneficiarias por los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Padrón	79200 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de talleres de promoción del Bienestar Animal y la Salud Pública implementados.	Taller	10 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes para la realización de talleres.	Dar más difusión a los talleres, para así poder llegar a más municipios y localidades
			Septiembre	1	0	-1	0.00	No se contó que los insumos necesarios para su realización	Realizar una mejor programación, en la que se incluya tanto los insumos necesarios como el medio de transporte para los traslados a las comunidades y así poder cumplir con las metas programadas.
Porcentaje de talleres para el fortalecimiento del tejido social dirigidos a grupos vulnerados en los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social otorgados.	Taller	79200 Personas							
			Julio	144	221	77	153.47	Se rebasó la cantidad de talleres debido a ser periodo de Curso de Verano.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	144	175	31	121.52	Se rebasó la meta, ya que se dio continuidad a los talleres del curso de verano.	
			Septiembre	144	161	17	111.80	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441031 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$120,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de visibilización en materia de diversidad sexual realizadas.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	3	3	100	Se rebasó la meta en virtud de que se ha hecho difusión del Premio Estatal a la Diversidad.	
			Agosto	0	1	1	100	Se rebasó la meta, ya que se han realizado diversas reuniones y/o actividades para la difusión de la Convocatoria del Premio Michoacano del Orgullo 2025.	
Porcentaje de apoyos a la población LGBTTTIQ+ entregados.	Premio	4 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de capacitaciones en materia de diversidad sexual a funcionariado público y ciudadanía implementadas.	Apoyo	5 Personas							
			Julio	4	17	13	425.00	Se rebasó la meta, ya que se logró gestionar con las Instituciones una mayor cantidad de capacitaciones.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de material de difusión e información para disminuir la discriminación contra la población LGBTTTIQ+ generado.	Material	1 Gobierno	Agosto	0	0	0	100		
			Julio	1	0	-1	0.00	No se requirió material de difusión, ya que aún contamos con material en existencia y dicho material se solicita una vez que se termina.	Realizar campañas de difusión, para así entregar información impresa a la ciudadanía.
Porcentaje de premios que visibilicen y reconozcan la Diversidad sexual otorgados.	Evento	4 Personas	Agosto	1	1	0	100.00		
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441101 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$54,568,000.00	$0.00	$52,948,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de visibilización en materia de diversidad sexual realizadas.	Acción	1 Gobierno							
			Julio	0	3	3	100	Se rebasó la meta en virtud de que se ha hecho difusión del Premio Estatal a la Diversidad.	
			Agosto	0	1	1	100	Se rebasó la meta, ya que se han realizado diversas reuniones y/o actividades para la difusión de la Convocatoria del Premio	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Michoacano del Orgullo 2025.	
Porcentaje de apoyos a la población LGBTTTIQ+ entregados.	Premio	4 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de apoyos económicos convencionales y de marcha para Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con cáncer beneficiarias entregados.	Apoyo	430 Familias							
			Julio	430	382	-48	88.83	La cantidad de apoyos a familias beneficiarias disminuye por distintos motivos, como son la alta médica y baja por defunción, por lo tanto, no siempre se llegará a la meta establecida.	Agilizar las gestiones para la liberación de los recursos para dar cumplimiento en tiempo y forma a la entrega de los apoyos correspondientes. Asimismo, se continúa con la difusión permanente en todo el Estado, a través de los Ayuntamientos y los Coordinadores Regionales de esta Secretaría, así como en los hospitales públicos.
			Agosto	573	0	-573	0.00	Se está a la espera de la liberación de los recursos para dar cumplimiento a la entrega de los apoyos correspondientes del mes de julio y agosto.	Agilizar las gestiones para la liberación de los recursos para dar cumplimiento en tiempo y forma a la entrega de los apoyos correspondientes
			Septiembre	430	767	337	178.37	La meta se rebasó debido a que en el mes de septiembre se realizaron los pagos correspondientes a los meses de julio y agosto, debido a los retrasos en la liberación de los recursos.	
Porcentaje de capacitaciones en materia de diversidad sexual a funcionariado público y ciudadanía implementadas.	Apoyo	5 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	4	17	13	425.00	Se rebasó la meta, ya que se logró gestionar con las Instituciones una mayor cantidad de capacitaciones.	
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de entrega de apoyos económicos convencionales y de marcha para mujeres con cáncer de mama y cervicouterino	Apoyo	1850 Mujeres							
			Julio	1780	1760	-20	98.87	La cantidad de apoyos a beneficiarias disminuye por distintos motivos, como son la alta médica y defunción, por lo tanto, no siempre se llegará a la meta establecida.	Agilizar las gestiones para la liberación de los recursos para dar cumplimiento en tiempo y forma a la entrega de los apoyos correspondientes. Asimismo, se continúa con la difusión permanente en todo el Estado, a través de los Ayuntamientos y los Coordinadores Regionales de esta Secretaría, así como en los hospitales públicos.
			Agosto	1800	0	-1800	0.00	Se está a la espera de la liberación de los recursos para dar cumplimiento a la entrega de los apoyos correspondientes del mes de julio y agosto.	Agilizar las gestiones para la liberación de los recursos para dar cumplimiento en tiempo y forma a la entrega de los apoyos correspondientes
			Septiembre	1800	3545	1745	196.94	La meta se rebasó debido a que en el mes de septiembre se realizaron los pagos correspondientes a los meses de julio y agosto, debido a los retrasos en la liberación de los recursos.	
Porcentaje de material de difusión e información para disminuir la discriminación contra la población LGBTTTIQ+ generado.	Material	1 Gobierno							
			Julio	1	0	-1	0.00	No se requirió material de difusión, ya que aún contamos con material en existencia y dicho material se solicita una vez que se termina.	Realizar campañas de difusión, para así entregar información impresa a la ciudadanía.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de premios que visibilicen y reconozcan la Diversidad sexual otorgados.	Evento	4 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de registros de mujeres con cáncer de mama y cervicouterino beneficiarias generados.	Padrón	1850 Mujeres							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de registros generados de las Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con cáncer beneficiarias.	Padrón	430 Familias							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Registro de Mujeres con cáncer de mama y/o cervicouterino invasor beneficiarias y actualización permanente del padrón.	Padrón	1850 Mujeres							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 Secretaría del Bienestar	$219,022,472.00	$0.00	$227,926,328.91	$906,247.60	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MX Programa de Desarrollo Social en un Ambiente de Bienestar	$121,522,472.00	$0.00	$144,328,928.91	$906,247.60	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$83,320,194.00	$0.00	$100,384,051.38	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$84,210.00	$0.00	$710,205.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
529032 null	01 Oficina de la Secretaría	$34,210.00	$0.00	$517.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculación con dependencias, entidades, municipios, comunidades indígenas y ciudadanía para la	Vinculación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
implementación de la política pública en materia de bienestar.									
			Julio	10	11	1	110.00	Se rebasó la meta en virtud de que se lograron una mayor cantidad de vinculaciones, reuniones y colaboraciones.	
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención de solicitudes de información recibidas.	Solicitud	1 Sujetos obligados							
			Julio	8	36	28	450.00	La atención a las solicitudes de acceso a la información se realiza de acuerdo a la recepción de las misma en la Plataforma Nacional de Transparencia.	
			Agosto	8	41	33	512.50	La atención a las solicitudes de acceso a la información se realiza de acuerdo a la recepción de las mismas en la Plataforma Nacional de Transparencia.	
			Septiembre	8	14	6	175.00	La atención a las solicitudes de acceso a la información se realiza de acuerdo a la recepción de las mismas en la Plataforma Nacional de Transparencia.	
Porcentaje de atención proporcionada a la población vulnerada del Estado de Michoacán.	Atención	18000 Personas							
			Julio	1800	1461	-339	81.16	Aunque no se alcanzó la meta establecida, se está ajustando la estrategia para asegurar una mayor participación.	Realización de estrategias para lograr una mayor participación.
			Agosto	1800	2076	276	115.33	Se rebasó la meta en virtud de que hubo gran participación y asistencia en los eventos	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								realizados.	
			Septiembre	1800	2201	401	122.27	Se rebasó la meta en virtud de que hubo gran participación y asistencia en los eventos realizados.	
Porcentaje de avance en el cumplimiento de los reportes de transparencia en el ejercicio del gasto público.	Reporte	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de pago de laudos y sentencias	Laudo	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de reuniones con las comunidades de autogobierno para la presentación de los programas sociales realizados en la Secretaría del Bienestar y sus reglas de operación.	Reunión	38 Indígenas							
			Julio	4	10	6	250.00	Ante las necesidades de las comunidades se llevaron a cabo más reuniones de las programadas.	
			Agosto	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	5	3	-2	60.00	Si bien no se alcanzó la meta prevista, se están realizando ajustes en la estrategia para fortalecer el acercamiento y ampliar la cobertura.	Realizar ajustes en la planeación y programación de metas para fortalecer el acercamiento a las comunidades de autogobierno y así poder ampliar la cobertura.
Porcentaje en el cumplimiento de del avance físico y financiero de la Dependencia.	Reporte	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$0.00	$0.00	$378,624.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realizar actividades de coordinación para la atención a grupos prioritarios.	Acción	13 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$56,608.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la	Servicio	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Dirección de Patrimonio Estatal.									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$274,456.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 Secretaría del Bienestar	$219,022,472.00	$0.00	$227,926,328.91	$906,247.60	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MX Programa de Desarrollo Social en un Ambiente de Bienestar	$121,522,472.00	$0.00	$144,328,928.91	$906,247.60	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$38,202,278.00	$0.00	$43,944,877.53	$906,247.60	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$38,202,278.00	$0.00	$43,944,877.53	$906,247.60	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina de la Secretaría	$2,208,012.00	$0.00	$2,256,338.55	$56,387.36	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina de la Secretaría	$1,233,546.00	$0.00	$1,107,747.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina de la Secretaría	$98,472.00	$0.00	$98,948.04	$8,285.34	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina de la Secretaría	$184,012.00	$0.00	$171,543.28	$23,884.35	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina de la Secretaría	$417,954.00	$0.00	$408,661.80	$18,559.72	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina de la Secretaría	$21,504.00	$0.00	$22,239.60	$1,347.60	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina de la Secretaría	$104,280.00	$0.00	$68,280.24	$2,690.04	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina de la Secretaría	$1,098,006.00	$0.00	$1,536,100.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina de la Secretaría	$287,040.00	$0.00	$292,889.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina de la Secretaría	$892,894.00	$0.00	$974,431.27	$2,169.36	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina de la Secretaría	$0.00	$0.00	$3,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina de la Secretaría	$1,501,560.00	$0.00	$1,574,486.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina de la Secretaría	$258,228.00	$0.00	$878,260.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$1,769,064.00	$0.00	$1,830,134.16	$85,535.20	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$0.00	$0.00	$40,187.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$131,454.00	$0.00	$142,615.44	$12,814.74	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$121,132.00	$0.00	$123,720.29	$45,759.54	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$515,826.00	$0.00	$565,091.64	$51,196.44	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$20,556.00	$0.00	$21,412.20	$1,572.20	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$121,662.00	$0.00	$79,661.28	$3,138.38	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$647,046.00	$0.00	$601,183.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$229,980.00	$0.00	$237,315.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$1,073,132.00	$0.00	$1,203,595.54	$2,530.92	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$655,968.00	$0.00	$655,968.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$319,578.00	$0.00	$1,278,312.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$925,320.00	$0.00	$954,297.89	$46,425.02	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$180,000.00	$0.00	$160,088.57	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$47,634.00	$0.00	$53,073.36	$4,187.95	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$68,236.00	$0.00	$68,226.82	$22,165.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$254,382.00	$0.00	$266,466.12	$23,212.52	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$10,518.00	$0.00	$10,947.60	$786.10	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$52,140.00	$0.00	$34,140.12	$1,345.02	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$385,224.00	$0.00	$341,794.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$120,294.00	$0.00	$123,842.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$443,544.00	$0.00	$488,051.44	$1,265.46	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$0.00	$0.00	$2,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$409,236.00	$0.00	$430,021.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$147,786.00	$0.00	$73,893.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$2,405,670.00	$0.00	$2,484,051.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$93,000.00	$0.00	$185,600.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$145,680.00	$0.00	$145,506.00	$12,111.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$167,882.00	$0.00	$167,103.99	$64,403.67	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$733,368.00	$0.00	$750,119.76	$63,905.96	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$31,326.00	$0.00	$32,633.10	$2,470.60	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$191,178.00	$0.00	$122,489.40	$4,483.40	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$924,240.00	$0.00	$834,161.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$312,738.00	$0.00	$322,254.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$1,600,438.00	$0.00	$1,686,121.82	$3,977.16	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$0.00	$0.00	$6,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$831,354.00	$0.00	$825,410.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$456,294.00	$0.00	$1,825,176.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	07 Delegación Administrativa	$2,680,590.00	$0.00	$2,783,475.11	$20,515.94	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	42 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	07 Delegación Administrativa	$379,578.00	$0.00	$456,885.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	42 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	07 Delegación Administrativa	$191,346.00	$0.00	$215,620.02	$16,727.08	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	42 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	07 Delegación Administrativa	$195,420.00	$0.00	$194,285.43	$76,883.34	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	42 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	07 Delegación Administrativa	$908,004.00	$0.00	$966,967.26	$64,029.07	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	42 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	07 Delegación Administrativa	$37,956.00	$0.00	$39,508.60	$3,144.40	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	42 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	07 Delegación Administrativa	$234,630.00	$0.00	$150,940.50	$5,604.25	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	42 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	07 Delegación Administrativa	$1,143,618.00	$0.00	$1,092,433.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	42 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	07 Delegación Administrativa	$348,474.00	$0.00	$360,977.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	42 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	07 Delegación Administrativa	$1,982,202.00	$0.00	$2,140,185.95	$5,061.84	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	42 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$8,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	07 Delegación Administrativa	$447,876.00	$0.00	$447,875.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	42 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	07 Delegación Administrativa	$595,416.00	$0.00	$2,381,664.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	42 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	08 Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Comunitario	$164,994.00	$0.00	$164,993.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	08 Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Comunitario	$60,498.00	$0.00	$30,249.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	08 Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Comunitario	$12,690.00	$0.00	$11,952.91	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	08 Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Comunitario	$486.00	$0.00	$486.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	08 Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Comunitario	$61,824.00	$0.00	$47,541.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	08 Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Comunitario	$21,450.00	$0.00	$21,449.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	08 Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Comunitario	$269,808.00	$0.00	$269,806.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$1,103,550.00	$0.00	$1,146,200.83	$56,829.91	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$74,316.00	$0.00	$74,992.44	$6,305.74	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$75,998.00	$0.00	$79,469.58	$32,571.16	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$355,146.00	$0.00	$372,015.42	$32,407.07	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$14,934.00	$0.00	$15,607.80	$1,235.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$95,592.00	$0.00	$62,591.22	$2,465.87	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$417,144.00	$0.00	$370,281.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$143,460.00	$0.00	$148,662.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$802,998.00	$0.00	$895,422.54	$15,856.58	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$0.00	$0.00	$3,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$228,702.00	$0.00	$114,351.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 Secretaría del Bienestar	$219,022,472.00	$0.00	$227,926,328.91	$906,247.60	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZE Pensión para el Bienestar para Personas con Discapacidad	$97,500,000.00	$0.00	$83,597,400.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$97,500,000.00	$0.00	$83,597,400.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$97,500,000.00	$0.00	$83,597,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441101 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$97,500,000.00	$0.00	$83,597,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplir con las obligaciones de pago.	Apoyo	15000 Personas con capacidades diferentes							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Padrón de personas con discapacidad beneficiaras del programa.	Padrón	15000 Personas con capacidades diferentes							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	A través del oficio SEDEBI/OS/217/2025, se solicitó a la Delegación de Bienestar el Padrón de beneficiarios 2025, sin tener respuesta positiva hasta la fecha.	Se solicitará nuevamente el Padrón a la Delegación de Bienestar.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$18,455,852.00	$0.00	$29,640,781.37	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$1,298,926.00	$0.00	$2,697,208.99	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	01 Oficina del Secretario	$24,000.00	$0.00	$17,857.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la actualización y diseño de las políticas culturales del Programa Estatal de Cultura 2021-2027 planteado	Diseño	500000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina del Secretario	$36,000.00	$0.00	$61,449.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la actualización y diseño de las políticas culturales del Programa Estatal de Cultura 2021-2027 planteado	Diseño	500000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$0.00	$0.00	$11,851.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de profesionalizaciones de la comunidad artística en centros y espacios culturales otorgados	Capacitación	200 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de acciones de producción y expresiones artístico cultural en los centros y espacios culturales realizados	Acción	44131 Personas							
			Julio	3	3	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades de mantenimiento de operación y preventivos en centros y espacios culturales ejecutados	Actividad	45000 Personas	Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	12	9	-3	75.00	Por cuestiones agenas y por cuestiones climáticas , se tuvieron que reprograman las actividades en las comunidades para el siguiente mes.	Considerar una mejor programación para la realización de presentaciones escénicas en comunidades.
			Julio	0	1	1	100	Esta actividad no se tenía contemplada en la programación anual.	
Tasa de Variación de capacitaciones de educación no formal en centros y espacios culturales	Capacitación	30 Personas	Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$20,000.00	$0.00	$65,000.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de profesionalizaciones de la comunidad artística en centros y espacios culturales otorgados	Capacitación	200 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de acciones de producción y expresiones artístico cultural en los centros y espacios culturales realizados	Acción	44131 Personas							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	12	9	-3	75.00	Por cuestiones agenas y por cuestiones climáticas , se tuvieron que reprograman las actividades en las comunidades para el siguiente mes.	Considerar una mejor programación para la realización de presentaciones escénicas en comunidades.
Tasa de Variación de actividades de mantenimiento de operación y preventivos en centros y espacios culturales ejecutados	Actividad	45000 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Esta actividad no se tenía contemplada en la programación anual.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de capacitaciones de educación no	Capacitación	30 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
formal en centros y espacios culturales									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
244011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$0.00	$0.00	$29,336.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de acciones de producción y expresiones artístico cultural en los centros y espacios culturales realizados	Acción	44131 Personas							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	12	9	-3	75.00	Por cuestiones agenas y por cuestiones climáticas , se tuvieron que reprogramar las actividades en las comunidades para el siguiente mes.	Considerar una mejor programación para la realización de presentaciones escénicas en comunidades.
Tasa de Variación de actividades de mantenimiento de operación y preventivos en centros y espacios culturales ejecutados	Actividad	45000 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Esta actividad no se tenía contemplada en la programación anual.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$14,000.00	$0.00	$62,546.41	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de profesionalizaciones de la comunidad artística en centros y espacios culturales otorgados	Capacitación	200 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de acciones de producción y expresiones artístico cultural en los centros y espacios culturales realizados	Acción	44131 Personas							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	12	9	-3	75.00	Por cuestiones agenas y por cuestiones climáticas , se tuvieron que reprogramas las actividades en las comunidades para el siguiente mes.	Considerar una mejor programación para la realización de presentaciones escénicas en comunidades.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades de mantenimiento de operación y preventivos en centros y espacios culturales ejecutados	Actividad	45000 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Esta actividad no se tenía contemplada en la programación anual.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de capacitaciones de educación no formal en centros y espacios culturales	Capacitación	30 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$12,000.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de profesionalizaciones de la comunidad artística en centros y espacios culturales otorgados	Capacitación	200 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de acciones de producción y expresiones artístico cultural en los centros y espacios culturales realizados	Acción	44131 Personas							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	12	9	-3	75.00	Por cuestiones agenas y por cuestiones climáticas , se tuvieron que reprograman las actividades en las comunidades para el siguiente mes.	Considerar una mejor programación para la realización de presentaciones escénicas en comunidades.
Tasa de Variación de actividades de mantenimiento de operación y preventivos en centros y espacios culturales ejecutados	Actividad	45000 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Esta actividad no se tenía contemplada en la programación anual.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de capacitaciones de educación no formal en centros y espacios culturales	Capacitación	30 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272021 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$0.00	$0.00	$16,057.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de acciones de producción y expresiones artístico cultural en los centros y espacios culturales realizados	Acción	44131 Personas							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	12	9	-3	75.00	Por cuestiones agenas y por cuestiones climáticas , se tuvieron que reprograman las actividades en las comunidades para el siguiente mes.	Considerar una mejor programación para la realización de presentaciones escénicas en comunidades.
Tasa de Variación de actividades de mantenimiento de operación y preventivos en centros y espacios culturales ejecutados	Actividad	45000 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Esta actividad no se tenía contemplada en la programación anual.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$0.00	$0.00	$73,936.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades de fomento a la creación literaria y publicaciones editoriales	Actividad	1 Personas							
			Julio	0	2	2	100	Traslado de recurso UR01 permite mayor número de metas.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	4	4	100	Se brinda solvencia por parte de la Oficina de la titular	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$0.00	$0.00	$1,800.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Dirección de Formación y Educación	$4,284.00	$0.00	$6,100.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cursos artístico culturales en albergues escolares rurales y casas escuela realizados	Actividad	300 Estudiantes							
			Agosto	1	0	-1	0.00	Por modificación del calendario de actividades por solicitud del Departamento de Servicios Asistenciales, de la Dirección General de Unidades Regionales de la Secretaría de Educación de	Esta modificación fue pensada en que los alumnos pudieran asistir en su totalidad.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Michoacán, para los meses de septiembre a diciembre del presente año.	
			Septiembre	4	5	1	125.00	Se superó el número de metas programadas debido a cambios en la programación que se ajustó al calendario escolar.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$0.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de instalación de Consejos Regionales de Cultura del Estado de Michoacán realizados	Reunión	5 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No se cumple con la meta programada debido a que, de manera virtual se realizó una reunión una reunión conjunta con tres Consejos Regionales en el mes de mayo.	Optimizar la programación de Reuniones considerando temas en común.
			Agosto	0	1	1	100	Se supera la meta programada debido a reprogramación de Reuniones.	
			Septiembre	0	1	1	100	Si bien la reunión no está contemplada en el POA, fue un acuerdo de los integrantes del propio Consejo, razón por la cual se asistió para dar seguimiento al trabajo cultural de la Región Bajío.	
Tasa de Variación de actividades culturales en los Museos asignados a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	Actividad	94780 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	18	18	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	21	21	0	100.00		
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Debido a ajustes en los procesos administrativos del PACMYC se difiere las fechas de envío de documentación.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	No se alcanza la meta programada debido a que, se reprogramó la formalización del Convenio con la Federación del PACMYC.	Coordinar agenda de ejecución con la Federación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$11,862.00	$0.00	$18,385.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de instalación de Consejos Regionales de Cultura del Estado de Michoacán realizados	Reunión	5 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No se cumple con la meta programada debido a que, de manera virtual se realizó una	Optimizar la programación de Reuniones considerando temas en común.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								reunión una reunión conjunta con tres Consejos Regionales en el mes de mayo.	
			Agosto	0	1	1	100	Se supera la meta programada debido a reprogramación de Reuniones.	
			Septiembre	0	1	1	100	Si bien la reunión no está contemplada en el POA, fue un acuerdo de los integrantes del propio Consejo, razón por la cual se asistió para dar seguimiento al trabajo cultural de la Región Bajío.	
Tasa de Variación de actividades culturales en los Museos asignados a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	Actividad	94780 Personas							
			Julio	18	18	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	21	21	0	100.00		
Tasa de variación de apoyos otorgados para el fortalecimiento cultural a comunidades y municipios	Apoyo	247 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se superan las metas debido a que se atendió la invitación del Municipio de Paracho para asistir a la Inauguración del Festival de la Guitarra.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se supera el número de metas programadas en respuesta a la solicitud de apoyo para incentivar el interés de las infancias de Cuanajo en la preservación de Saberes Textiles.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Debido a ajustes en los procesos administrativos del PACMYC se difiere las fechas de envío de documentación.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	No se alcanza la meta programada debido a que, se reprogramó la formalización del Convenio con la Federación del PACMYC.	Coordinar agenda de ejecución con la Federación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$0.00	$0.00	$391.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de instalación de Consejos Regionales de Cultura del Estado de Michoacán realizados	Reunión	5 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No se cumple con la meta programada debido a que, de manera virtual se realizó una reunión una reunión conjunta con tres Consejos Regionales en el mes de mayo.	Optimizar la programación de Reuniones considerando temas en común.
			Agosto	0	1	1	100	Se supera la meta programada debido a reprogramación de Reuniones.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	1	1	100	Si bien la reunión no está contemplada en el POA, fue un acuerdo de los integrantes del propio Consejo, razón por la cual se asistió para dar seguimiento al trabajo cultural de la Región Bajío.	
Tasa de Variación de actividades culturales en los Museos asignados a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	Actividad	94780 Personas							
			Julio	18	18	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	21	21	0	100.00		
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Debido a ajustes en los procesos administrativos del PACMYC se difiere las fechas de envío de documentación.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	No se alcanza la meta programada debido a que, se reprogramó la formalización del Convenio con la Federación del PACMYC.	Coordinar agenda de ejecución con la Federación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$50,260.00	$0.00	$34,394.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ejecución de actividades de investigación, difusión y resguardo de bienes culturales y documentación de las artes de Michoacán	Servicio	18000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	07 Delegación Administrativa	$240,000.00	$0.00	$676,138.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	07 Delegación Administrativa	$210,000.00	$0.00	$412,226.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	07 Delegación Administrativa	$270,000.00	$0.00	$540,783.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	07 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$57,294.41	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	07 Delegación Administrativa	$10,000.00	$0.00	$9,999.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	07 Delegación Administrativa	$10,000.00	$0.00	$10,400.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$602.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$840.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	07 Delegación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$43,371.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$186.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
254011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$3,521.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	07 Delegación Administrativa	$10,000.00	$0.00	$28,200.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	07 Delegación Administrativa	$180,000.00	$0.00	$331,191.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$153,222.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272021 null	07 Delegación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios	Solicitud	415 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
generales para la operación									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	07 Delegación Administrativa	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	07 Delegación Administrativa	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$13,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$10,320.00	$0.00	$1,720.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$18,455,852.00	$0.00	$29,640,781.37	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$17,096,926.00	$0.00	$23,094,837.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$2,010.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la actualización y diseño de las políticas culturales del Programa Estatal de Cultura 2021-2027 planteado	Diseño	500000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	01 Oficina del Secretario	$1,600,000.00	$0.00	$617,483.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la actualización y diseño de las políticas culturales del Programa Estatal de Cultura 2021-2027 planteado	Diseño	500000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Secretario	$60,000.00	$0.00	$55,459.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la actualización y diseño de las políticas culturales del Programa Estatal de Cultura 2021-2027 planteado	Diseño	500000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de actividades de difusión de los productos culturales sonoros michoacanos generados en el Estudio de Grabación "Casa Michoacán"	Actividad	52264 Personas							
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Secretario	$805,506.00	$0.00	$488,991.35	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$0.00	$0.00	$16,820.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de profesionalizaciones de la comunidad artística en centros y espacios culturales otorgados	Capacitación	200 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de acciones de producción y expresiones artístico cultural en los centros y espacios culturales realizados	Acción	44131 Personas							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	12	9	-3	75.00	Por cuestiones agenas y por cuestiones climáticas , se tuvieron que reprograman las actividades en las comunidades para el siguiente mes.	Considerar una mejor programación para la realización de presentaciones escénicas en comunidades.
Tasa de Variación de actividades de mantenimiento de operación y preventivos en centros y espacios culturales ejecutados	Actividad	45000 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Esta actividad no se tenía contemplada en la programación anual.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de capacitaciones de educación no	Capacitación	30 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
formal en centros y espacios culturales									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$0.00	$0.00	$581,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de acciones de producción y expresiones artístico cultural en los centros y espacios culturales realizados	Acción	44131 Personas							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	12	9	-3	75.00	Por cuestiones agenas y por cuestiones climáticas , se tuvieron que reprogramar las actividades en las comunidades para el siguiente mes.	Considerar una mejor programación para la realización de presentaciones escénicas en comunidades.
Tasa de Variación de actividades de mantenimiento de operación y preventivos en centros y espacios culturales ejecutados	Actividad	45000 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Esta actividad no se tenía contemplada en la programación anual.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$0.00	$0.00	$296,496.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de acciones de producción y expresiones artístico cultural en los centros y espacios culturales realizados	Acción	44131 Personas							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	12	9	-3	75.00	Por cuestiones agenas y por cuestiones climáticas , se tuvieron que reprograman las actividades en las comunidades para el siguiente mes.	Considerar una mejor programación para la realización de presentaciones escénicas en comunidades.
Tasa de Variación de actividades de mantenimiento de operación y preventivos en centros y espacios culturales ejecutados	Actividad	45000 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Esta actividad no se tenía contemplada en la programación anual.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$0.00	$0.00	$29,999.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades de mantenimiento de operación y preventivos en centros y espacios culturales ejecutados	Actividad	45000 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Esta actividad no se tenía contemplada en la programación anual.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$0.00	$0.00	$3,655.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de profesionalizaciones de la comunidad artística en centros y espacios culturales otorgados	Capacitación	200 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de acciones de producción y expresiones artístico	Acción	44131 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
cultural en los centros y espacios culturales realizados									
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	12	9	-3	75.00	Por cuestiones agenas y por cuestiones climáticas , se tuvieron que reprograman las actividades en las comunidades para el siguiente mes.	Considerar una mejor programación para la realización de presentaciones escénicas en comunidades.
Tasa de Variación de actividades de mantenimiento de operación y preventivos en centros y espacios culturales ejecutados	Actividad	45000 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Esta actividad no se tenía contemplada en la programación anual.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de capacitaciones de educación no formal en centros y espacios culturales	Capacitación	30 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$18,000.00	$0.00	$24,394.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de profesionalizaciones de la comunidad artística en centros y espacios culturales otorgados	Capacitación	200 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de acciones de producción y expresiones artístico cultural en los centros y espacios culturales realizados	Acción	44131 Personas							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	12	9	-3	75.00	Por cuestiones agenas y por cuestiones climáticas , se tuvieron que reprograman las actividades en las comunidades para el siguiente mes.	Considerar una mejor programación para la realización de presentaciones escénicas en comunidades.
Tasa de Variación de actividades de mantenimiento de operación y preventivos en centros y espacios culturales ejecutados	Actividad	45000 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Esta actividad no se tenía contemplada en la programación anual.	
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de capacitaciones de educación no formal en centros y espacios culturales	Capacitación	30 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
378011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$40,000.00	$0.00	$45,029.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de profesionalizaciones de la comunidad artística en centros y espacios culturales otorgados	Capacitación	200 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de acciones de producción y expresiones artístico cultural en los centros y espacios culturales realizados	Acción	44131 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	12	9	-3	75.00	Por cuestiones agenas y por cuestiones climáticas , se tuvieron que reprograman las actividades en las comunidades para el siguiente mes.	Considerar una mejor programación para la realización de presentaciones escénicas en comunidades.
Tasa de Variación de actividades de mantenimiento de operación y preventivos en centros y espacios culturales ejecutados	Actividad	45000 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Esta actividad no se tenía contemplada en la programación anual.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de capacitaciones de educación no formal en centros y espacios culturales	Capacitación	30 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$82,692.00	$0.00	$112,734.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	53 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325031 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$0.00	$0.00	$55,726.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$0.00	$0.00	$435,523.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades de fomento a la creación literaria y publicaciones editoriales	Actividad	1 Personas							
			Julio	0	2	2	100	Traslado de recurso UR01 permite mayor número de metas.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	4	4	100	Se brinda solvencia por parte de la Oficina de la titular	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$0.00	$0.00	$1,461,879.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades de fomento a la creación literaria y publicaciones editoriales	Actividad	1 Personas							
			Julio	0	2	2	100	Traslado de recurso UR01 permite mayor número de metas.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	4	4	100	Se brinda solvencia por parte de la Oficina de la titular	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$0.00	$0.00	$3,394.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades de fomento a la creación literaria y publicaciones editoriales	Actividad	1 Personas							
			Julio	0	2	2	100	Traslado de recurso UR01 permite mayor número de metas.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	4	4	100	Se brinda solvencia por parte de la Oficina de la titular	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
378011 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$0.00	$0.00	$37,630.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades de fomento a la creación literaria y publicaciones editoriales	Actividad	1 Personas							
			Julio	0	2	2	100	Traslado de recurso UR01 permite mayor número de metas.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	4	4	100	Se brinda solvencia por parte de la Oficina de la titular	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$0.00	$0.00	$23,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades de fomento a la creación literaria y publicaciones editoriales	Actividad	1 Personas							
			Julio	0	2	2	100	Traslado de recurso UR01 permite mayor número de metas.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	4	4	100	Se brinda solvencia por parte de la Oficina de la titular	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$173,922.00	$0.00	$227,940.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325031 null	04 Dirección de Formación y Educación	$0.00	$0.00	$46,771.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	04 Dirección de Formación y Educación	$200,000.00	$0.00	$355,999.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cursos artístico culturales en albergues escolares rurales y casas escuela realizados	Actividad	300 Estudiantes							
			Agosto	1	0	-1	0.00	Por modificación del calendario de actividades por solicitud del Departamento de Servicios Asistenciales, de la Dirección General de Unidades Regionales de la Secretaría de Educación de Michoacán, para los meses de septiembre a diciembre del presente año.	Esta modificación fue pensada en que los alumnos pudieran asistir en su totalidad.
			Septiembre	4	5	1	125.00	Se superó el número de metas programadas debido a cambios en	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								la programación que se ajustó al calendario escolar.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	04 Dirección de Formación y Educación	$4,284.00	$0.00	$5,014.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cursos artístico culturales en albergues escolares rurales y casas escuela realizados	Actividad	300 Estudiantes							
			Agosto	1	0	-1	0.00	Por modificación del calendario de actividades por solicitud del Departamento de Servicios Asistenciales, de la Dirección General de Unidades Regionales de la Secretaría de Educación de Michoacán, para los meses de septiembre a diciembre del presente año.	Esta modificación fue pensada en que los alumnos pudieran asistir en su totalidad.
			Septiembre	4	5	1	125.00	Se superó el número de metas programadas debido a cambios en la programación que se ajustó al calendario escolar.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Dirección de Formación y Educación	$370,338.00	$0.00	$407,855.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	91 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$1,600.00	$0.00	$2,040.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de instalación de Consejos Regionales de Cultura del Estado de Michoacán realizados	Reunión	5 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No se cumple con la meta programada debido a que, de manera virtual se realizó una reunión una reunión conjunta con tres Consejos Regionales en el mes de mayo.	Optimizar la programación de Reuniones considerando temas en común.
			Agosto	0	1	1	100	Se supera la meta programada debido a reprogramación de Reuniones.	
			Septiembre	0	1	1	100	Si bien la reunión no está contemplada en el POA, fue un acuerdo de los integrantes del propio Consejo, razón por la cual se asistió para dar seguimiento al trabajo cultural de la Región Bajío.	
Tasa de Variación de actividades culturales en los Museos asignados a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	Actividad	94780 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	18	18	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	21	21	0	100.00		
Tasa de variación de apoyos otorgados para el fortalecimiento cultural a comunidades y municipios	Apoyo	247 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se superan las metas debido a que se atendió la invitación del Municipio de Paracho para asistir a la Inauguración del Festival de la Guitarra.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se supera el número de metas programadas en respuesta a la solicitud de apoyo para incentivar el interés de las infancias de Cuanajo en la preservación de Saberes Textiles.	
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Debido a ajustes en los procesos administrativos del PACMYC se difiere las fechas de envío de documentación.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	No se alcanza la meta programada debido a que, se reprogramó la formalización del Convenio con la Federación del PACMYC.	Coordinar agenda de ejecución con la Federación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades culturales en los Museos asignados a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	Actividad	94780 Personas							
			Julio	18	18	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	21	21	0	100.00		
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Debido a ajustes en los procesos administrativos del PACMYC se difiere las fechas de envío de documentación.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	No se alcanza la meta programada debido a que, se reprogramó la formalización del Convenio con la Federación del PACMYC.	Coordinar agenda de ejecución con la Federación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de instalación de Consejos Regionales de Cultura del Estado de Michoacán realizados	Reunión	5 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No se cumple con la meta programada debido a que, de manera virtual se realizó una reunión una reunión conjunta con tres Consejos Regionales en el mes de mayo.	Optimizar la programación de Reuniones considerando temas en común.
			Agosto	0	1	1	100	Se supera la meta programada debido a reprogramación de Reuniones.	
			Septiembre	0	1	1	100	Si bien la reunión no está contemplada en el POA, fue un acuerdo de los integrantes del propio Consejo, razón por la cual se asistió para dar seguimiento al trabajo cultural de la Región Bajío.	
Tasa de Variación de actividades culturales en los Museos asignados a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	Actividad	94780 Personas							
			Julio	18	18	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	21	21	0	100.00		
Tasa de variación de apoyos otorgados para el fortalecimiento cultural a comunidades y municipios	Apoyo	247 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se superan las metas debido a que se atendió la invitación del Municipio de Paracho para asistir a	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								la Inauguración del Festival de la Guitarra.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se supera el número de metas programadas en respuesta a la solicitud de apoyo para incentivar el interés de las infancias de Cuanajo en la preservación de Saberes Textiles.	
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Debido a ajustes en los procesos administrativos del PACMYC se difiere las fechas de envío de documentación.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	No se alcanza la meta programada debido a que, se reprogramó la formalización del Convenio con la Federación del PACMYC.	Coordinar agenda de ejecución con la Federación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$14,012.00	$0.00	$25,988.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de instalación de Consejos Regionales de Cultura del Estado de Michoacán realizados	Reunión	5 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No se cumple con la meta programada debido a que, de	Optimizar la programación de Reuniones considerando temas en

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								manera virtual se realizó una reunión una reunión conjunta con tres Consejos Regionales en el mes de mayo.	común.
			Agosto	0	1	1	100	Se supera la meta programada debido a reprogramación de Reuniones.	
			Septiembre	0	1	1	100	Si bien la reunión no está contemplada en el POA, fue un acuerdo de los integrantes del propio Consejo, razón por la cual se asistió para dar seguimiento al trabajo cultural de la Región Bajío.	
Tasa de Variación de actividades culturales en los Museos asignados a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	Actividad	94780 Personas							
			Julio	18	18	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	21	21	0	100.00		
Tasa de variación de apoyos otorgados para el fortalecimiento cultural a comunidades y municipios	Apoyo	247 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se superan las metas debido a que se atendió la invitación del Municipio de Paracho para asistir a la Inauguración del Festival de la Guitarra.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se supera el número de metas programadas en respuesta a la solicitud de apoyo para incentivar el interés de las infancias de Cuanajo en la preservación de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Saberes Textiles.	
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Debido a ajustes en los procesos administrativos del PACMYC se difiere las fechas de envío de documentación.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	No se alcanza la meta programada debido a que, se reprogramó la formalización del Convenio con la Federación del PACMYC.	Coordinar agenda de ejecución con la Federación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$702,546.00	$0.00	$822,578.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	108 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$200,000.00	$0.00	$199,798.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ejecución de actividades de investigación, difusión y resguardo de bienes culturales y documentación de las artes de Michoacán	Servicio	18000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$40,000.00	$0.00	$289,999.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ejecución de actividades de investigación, difusión y resguardo de bienes culturales y documentación de las artes de Michoacán	Servicio	18000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339031 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ejecución de actividades de investigación, difusión y resguardo de bienes culturales y documentación de las artes de Michoacán	Servicio	18000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$78,000.00	$0.00	$51,734.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ejecución de actividades de investigación, difusión y resguardo de bienes culturales y documentación de las artes de Michoacán	Servicio	18000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
378011 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$0.00	$0.00	$9,192.46	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$38,316.00	$0.00	$60,602.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	07 Delegación Administrativa	$210,000.00	$0.00	$244,804.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	07 Delegación Administrativa	$1,575,600.00	$0.00	$1,513,380.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	07 Delegación Administrativa	$108,000.00	$0.00	$86,518.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	07 Delegación Administrativa	$3,432,000.00	$0.00	$3,259,517.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,771,743.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$360,004.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	07 Delegación Administrativa	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	07 Delegación Administrativa	$120,000.00	$0.00	$178,848.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	07 Delegación Administrativa	$40,000.00	$0.00	$56,000.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	07 Delegación Administrativa	$6,000,000.00	$0.00	$7,529,616.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$2,817.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	07 Delegación Administrativa	$18,000.00	$0.00	$9,680.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	07 Delegación Administrativa	$44,418.00	$0.00	$193,843.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	52 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$34,908.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$565,068.00	$0.00	$500,614.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ensayos con intérpretes de la Orquesta Sinfónica de Michoacán realizados	Intercambio	35 Personas							
			Julio	7	7	0	100.00		
			Agosto	7	0	-7	0.00	Durante el mes de agosto de 2025 la Orquesta Sinfónica de Michoacán no desarrolló formación de interpretes en el estado, lo anterior debido al receso de verano en los conciertos de temporada y su correspondiente periodo vacacional. La temporada regular de conciertos reinicia el 1 de septiembre, reanudándose también la invitación de músicos solistas y	En el mes de septiembre una vez reiniciada la temporada regular de conciertos se tiene contemplada la invitación de 1 músico solista y dos directores huésped, con lo cual desarrollaremos la actividad "formación de interpretes en el Estado, y cumpliremos con la meta establecida.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								directores huésped.	
Tasa de variación de campañas de difusión de la música de la Orquesta Sinfónica de Michoacán realizadas	Difusión	40000 Adultos							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	0	-4	0.00	Durante el mes de agosto de 2025 la Orquesta Sinfónica de Michoacán no realizó difusión de la música, esto derivado del descanso de verano, y su correspondiente periodo vacacional, en el próximo mes de septiembre se reinicia la temporada regular de conciertos y se tienen proyectadas diversas campañas de difusión.	En el próximo mes de septiembre de 2025 una vez que reinicie la temporada regular de conciertos se tienen proyectadas cuatro campañas de difusión.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$10,320.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$11,322.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ensayos con intérpretes de la Orquesta Sinfónica de Michoacán realizados	Intercambio	35 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	7	7	0	100.00		
			Agosto	7	0	-7	0.00	Durante el mes de agosto de 2025 la Orquesta Sinfónica de Michoacán no desarrolló formación de interpretes en el estado, lo anterior debido al receso de verano en los conciertos de temporada y su correspondiente periodo vacacional. La temporada regular de conciertos reinicia el 1 de septiembre, reanudándose también la invitación de músicos solistas y directores huésped.	En el mes de septiembre una vez reiniciada la temporada regular de conciertos se tiene contemplada la invitación de 1 músico solista y dos directores huésped, con lo cual desarrollaremos la actividad "formación de interpretes en el Estado, y cumpliremos con la meta establecida.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$81,816.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ensayos con intérpretes de la Orquesta Sinfónica de Michoacán realizados	Intercambio	35 Personas							
			Julio	7	7	0	100.00		
			Agosto	7	0	-7	0.00	Durante el mes de agosto de 2025 la Orquesta Sinfónica de Michoacán no desarrolló formación de interpretes en el estado, lo anterior debido al receso de verano en los conciertos de temporada y su correspondiente periodo vacacional. La temporada regular de conciertos reinicia el 1 de septiembre, reanudándose también la invitación de músicos solistas y	En el mes de septiembre una vez reiniciada la temporada regular de conciertos se tiene contemplada la invitación de 1 músico solista y dos directores huésped, con lo cual desarrollaremos la actividad "formación de interpretes en el Estado, y cumpliremos con la meta establecida.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

directores huésped.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$120,258.00	$0.00	$390,504.27	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	57 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$18,455,852.00	$0.00	$29,640,781.37	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$1,268,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441011 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades de fomento a la creación literaria y publicaciones editoriales	Actividad	1 Personas							
			Julio	0	2	2	100	Traslado de recurso UR01 permite mayor número de metas.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	4	4	100	Se brinda solvencia por parte de la Oficina de la titular	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441031 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$0.00	$0.00	$1,048,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades de fomento a la creación literaria y publicaciones editoriales	Actividad	1 Personas							
			Julio	0	2	2	100	Traslado de recurso UR01 permite mayor número de metas.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	4	4	100	Se brinda solvencia por parte de la Oficina de la titular	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441011 null	04 Dirección de Formación y Educación	$0.00	$0.00	$200,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$18,455,852.00	$0.00	$29,640,781.37	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$60,000.00	$0.00	$180,334.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$7,654.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la actualización y diseño de las políticas culturales del Programa Estatal de Cultura 2021-2027 planteado	Diseño	500000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$64,699.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
523012 null	07 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$107,979.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$18,455,852.00	$0.00	$29,640,781.37	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$2,400,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612072 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$0.00	$0.00	$2,400,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Fondo: 05 Ingresos Locales Etiquetados	$2,027,142.00	$0.00	$1,213,807.60	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$6,000.00	$0.00	$14,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina del Secretario	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de actividades de difusión de los productos culturales sonoros michoacanos generados en el Estudio de Grabación "Casa Michoacán"	Actividad	52264 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$14,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Adquisición	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Fondo: 05 Ingresos Locales Etiquetados	$2,027,142.00	$0.00	$1,213,807.60	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$2,021,142.00	$0.00	$1,189,307.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	01 Oficina del Secretario	$2,003,142.00	$0.00	$774,629.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la actualización y diseño de las políticas culturales del Programa Estatal de Cultura 2021-2027 planteado	Diseño	500000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de actividades de difusión de los productos culturales sonoros michoacanos generados en el Estudio de Grabación "Casa Michoacán"	Actividad	52264 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Secretario	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de actividades de difusión de los productos culturales sonoros michoacanos generados en el Estudio de Grabación "Casa Michoacán"	Actividad	52264 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339031 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$0.00	$0.00	$348,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades culturales en los Museos asignados a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	Actividad	94780 Personas							
			Agosto	0	2	2	100	Se superan las metas debido a que, de manera extraordinaria se ejecutó recurso para cubrir una premiación de convocatoria por indicación de la Titular, así como, una diferencia en el costo de las medallas del Premio Estatal de las Artes Eréndira por el incremento en el costo de los metales durante el año 2025.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$66,677.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios	Adquisición	8 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
generales para la operación									
			Julio	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Fondo: 05 Ingresos Locales Etiquetados	$2,027,142.00	$0.00	$1,213,807.60	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441031 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades culturales en los Museos asignados a la Dirección de	Actividad	94780 Personas							

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Vinculación e Integración Cultural									
			Agosto	0	2	2	100	Se superan las metas debido a que, de manera extraordinaria se ejecutó recurso para cubrir una premiación de convocatoria por indicación de la Titular, así como, una diferencia en el costo de las medallas del Premio Estatal de las Artes Eréndira por el incremento en el costo de los metales durante el año 2025.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Fondo: 06 Donativos	$0.00	$0.00	$5,818,252.54	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$3,818,252.54	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$3,818,252.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Mantenimiento	1 Unidades económicas							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Fondo: 06 Donativos	$0.00	$0.00	$5,818,252.54	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
481011 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$0.00	$0.00	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Donativo para ejecución de los trabajos de resturación del retablo lateral de la virgen Vicaria y de la techumbre o cubierta externa del Templo de Nuestra Señora de la Asunción, en la localidad de Santa María Huiramangaro, Mpio. de Pátzcuaro, Mich.	Persona	9850 Personas							
			Agosto	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$116,865,980.00	$0.00	$139,424,924.54	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$104,697,284.00	$0.00	$132,612,007.00	$1,000,378.35	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Secretario	$11,133,228.00	$0.00	$30,318,975.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Secretario	$1,062,366.00	$0.00	$3,208,897.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Secretario	$790,404.00	$0.00	$528,793.71	$21,378.36	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Secretario	$799,510.00	$0.00	$539,440.33	$57,870.02	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Secretario	$2,788,482.00	$0.00	$1,792,075.58	$46,440.87	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Secretario	$164,628.00	$0.00	$111,154.80	$4,492.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Secretario	$1,112,328.00	$0.00	$598,980.47	$7,173.44	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Secretario	$4,380,810.00	$0.00	$4,236,797.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Secretario	$1,447,320.00	$0.00	$991,367.25	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Secretario	$9,177,078.00	$0.00	$10,781,214.71	$7,231.20	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Secretario	$991,302.00	$0.00	$959,417.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Secretario	$2,606,376.00	$0.00	$1,303,188.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$939,990.00	$0.00	$912,391.56	$26,448.18	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	53 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$356,802.00	$0.00	$422,514.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	53 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$36,978.00	$0.00	$38,111.88	$3,270.48	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	53 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$73,522.00	$0.00	$67,301.69	$11,232.35	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	53 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$38,676.00	$0.00	$60,660.84	$6,887.14	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	53 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$8,304.00	$0.00	$8,305.20	$449.20	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	53 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$34,758.00	$0.00	$22,759.08	$896.68	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	53 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$400,290.00	$0.00	$374,921.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	53 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$122,196.00	$0.00	$118,572.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	53 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$280,406.00	$0.00	$330,762.47	$723.12	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	53 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$789,924.00	$0.00	$752,181.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	53 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$70,338.00	$0.00	$35,169.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	53 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$1,841,856.00	$0.00	$2,011,425.16	$55,265.53	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$1,226,058.00	$0.00	$1,297,506.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$101,766.00	$0.00	$100,760.37	$7,755.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$160,442.00	$0.00	$143,824.36	$47,484.35	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$370,386.00	$0.00	$342,022.69	$25,544.36	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$25,452.00	$0.00	$27,921.40	$1,909.10	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$156,420.00	$0.00	$98,385.30	$3,362.55	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$1,118,772.00	$0.00	$1,105,468.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$239,442.00	$0.00	$261,203.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$1,253,942.00	$0.00	$1,264,251.79	$3,073.26	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$590,562.00	$0.00	$628,125.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$335,634.00	$0.00	$167,817.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Formación y Educación	$5,310,318.00	$0.00	$5,570,581.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	91 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	04 Dirección de Formación y Educación	$126,000.00	$0.00	$205,494.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	91 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Dirección de Formación y Educación	$486,858.00	$0.00	$464,151.26	$34,821.40	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	91 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Dirección de Formación y Educación	$371,138.00	$0.00	$368,338.96	$81,196.44	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	91 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	04 Dirección de Formación y Educación	$0.00	$0.00	$168,922.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	91 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	04 Dirección de Formación y Educación	$1,416,972.00	$0.00	$1,362,449.48	$85,521.51	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	91 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Formación y Educación	$79,866.00	$0.00	$83,785.20	$7,187.20	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	91 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	04 Dirección de Formación y Educación	$521,400.00	$0.00	$329,968.53	$11,432.67	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	91 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	04 Dirección de Formación y Educación	$2,004,714.00	$0.00	$1,740,013.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	91 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Dirección de Formación y Educación	$690,342.00	$0.00	$722,429.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	91 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Dirección de Formación y Educación	$4,358,566.00	$0.00	$4,436,202.84	$11,569.92	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	91 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	04 Dirección de Formación y Educación	$0.00	$0.00	$19,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	04 Dirección de Formación y Educación	$305,190.00	$0.00	$307,084.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	91 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	04 Dirección de Formación y Educación	$1,257,168.00	$0.00	$628,584.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	91 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$10,080,474.00	$0.00	$10,596,606.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	108 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$54,000.00	$0.00	$53,202.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	108 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$872,796.00	$0.00	$884,724.06	$74,754.57	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	108 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$700,658.00	$0.00	$719,234.35	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	108 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$0.00	$0.00	$42,516.09	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	108 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$2,512,734.00	$0.00	$2,585,352.27	$3,357.70	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	108 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$158,988.00	$0.00	$166,898.30	$14,037.50	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	108 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$1,068,876.00	$0.00	$681,493.52	$24,210.36	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	108 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$3,736,818.00	$0.00	$3,364,379.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	108 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$1,310,460.00	$0.00	$1,374,190.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	108 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$8,753,928.00	$0.00	$9,092,828.81	$23,619.95	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	108 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$0.00	$0.00	$37,875.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$590,562.00	$0.00	$626,232.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	108 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$2,401,860.00	$0.00	$1,200,930.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	108 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$504,408.00	$0.00	$626,515.99	$15,762.01	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$23,214.00	$0.00	$37,200.02	$2,040.87	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$34,180.00	$0.00	$35,044.21	$6,648.26	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$0.00	$0.00	$10,280.35	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$86,370.00	$0.00	$139,269.09	$7,881.01	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$4,392.00	$0.00	$6,200.10	$224.60	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$17,382.00	$0.00	$14,519.42	$448.34	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$167,202.00	$0.00	$146,593.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$65,574.00	$0.00	$81,352.73	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$157,352.00	$0.00	$228,257.58	$361.56	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$376,536.00	$0.00	$376,534.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$47,688.00	$0.00	$23,844.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	07 Delegación Administrativa	$499,146.00	$0.00	$1,941,144.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	52 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	07 Delegación Administrativa	$187,800.00	$0.00	$348,230.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	52 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	07 Delegación Administrativa	$10,200.00	$0.00	$107,293.02	$17,032.17	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	52 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	07 Delegación Administrativa	$38,978.00	$0.00	$132,678.04	$69,529.23	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	52 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	07 Delegación Administrativa	$36,798.00	$0.00	$405,103.31	$63,391.05	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	52 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	07 Delegación Administrativa	$4,392.00	$0.00	$28,772.40	$4,267.40	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	52 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	07 Delegación Administrativa	$17,382.00	$0.00	$51,731.64	$7,173.44	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	52 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	07 Delegación Administrativa	$211,080.00	$0.00	$191,140.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	52 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	07 Delegación Administrativa	$64,890.00	$0.00	$251,182.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	52 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	07 Delegación Administrativa	$137,620.00	$0.00	$1,423,379.31	$6,869.64	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	52 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$11,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	07 Delegación Administrativa	$437,010.00	$0.00	$437,009.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	52 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	07 Delegación Administrativa	$36,330.00	$0.00	$18,165.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	52 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$1,633,524.00	$0.00	$4,159,992.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	57 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$173,970.00	$0.00	$325,463.12	$41,203.99	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	57 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$112,602.00	$0.00	$294,415.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	57 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$5,544.00	$0.00	$539,315.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	57 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$540,744.00	$0.00	$1,186,217.90	$12,085.89	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	57 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$22,284.00	$0.00	$59,149.30	$7,861.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	57 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$139,038.00	$0.00	$154,479.43	$14,346.88	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	57 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$621,138.00	$0.00	$413,106.79	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	57 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$212,358.00	$0.00	$541,722.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	57 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$1,208,398.00	$0.00	$3,542,806.16	$12,654.60	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	57 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$0.00	$0.00	$21,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	57 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$359,136.00	$0.00	$179,568.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$116,865,980.00	$0.00	$139,424,924.54	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$162,796.00	$0.00	$147,675.89	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$62,000.00	$0.00	$53,572.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyos a las hacedoras y hacedores de la Danza otorgados	Actividad	22174 Personas							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	6	6	0	100.00		
Porcentaje de apoyos a las hacedoras y hacedores del Teatro otorgados	Actividad	6491 Personas							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	7	7	0	100.00		
Porcentaje de artistas visuales beneficiados	Actividad	5544 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de Eventos Culturales Especiales realizados	Actividad	150 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
Tasa de Variación de actividades de cine	Actividad	179 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
Tasa de Variación de actividades de fomento a la creación literaria y publicaciones editoriales	Actividad	1046 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de apoyos a Festivales y Eventos Culturales relacionados con la Música	Actividad	4286 Personas							
			Julio	33	14	-19	42.42	Derivado de la organización, el resto de las metas se realizará en meses posteriores.	Mejor planeación de los eventos culturales.
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$26,796.00	$0.00	$23,362.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyos a las hacedoras y hacedores del Teatro otorgados	Actividad	6491 Personas							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	7	7	0	100.00		
Porcentaje de artistas visuales beneficiados	Actividad	5544 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de Eventos Culturales Especiales realizados	Actividad	150 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades de fomento a la creación literaria y publicaciones editoriales	Actividad	1046 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
Tasa de Variación de apoyos a Festivales y Eventos Culturales relacionados con la Música	Actividad	4286 Personas							
			Julio	33	14	-19	42.42	Derivado de la organización, el resto de las metas se realizará en meses posteriores.	Mejor planeación de los eventos culturales.
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$10,000.00	$0.00	$7,943.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades preventivas y de mantenimiento en los Museos Michoacanos ejecutados	Mantenimiento	4 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Se supera la meta debido a la necesidad de renovar la pintura de salas en el Museo del Estado por deterioro en los procesos de desmontaje.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de apoyos otorgados para el fortalecimiento cultural a comunidades y municipios	Apoyo	247 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se superan las metas debido a que se atendió la invitación del Municipio de Paracho para asistir a la Inauguración del Festival de la Guitarra.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se supera las metas programadas en respuesta a la solicitud de apoyo para incentivar el interés de las infancias de Cuanajo en la preservación de Saberes Textiles.	
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Se atendieron las invitaciones de asistencia a los actos de entrega de Premios y Estímulos derivados de Apoyos a Municipios y Comunidades Autónomas.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	No se alcanza la meta programada debido a que, se reprogramó la formalización del Convenio con la Federación del PACMYC.	Coordinar agenda de ejecución con la Federación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades preventivas y de mantenimiento en los Museos Michoacanos ejecutados	Mantenimiento	4 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Se supera la meta debido a la necesidad de renovar la pintura de salas en el Museo del Estado por deterioro en los procesos de desmontaje.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de apoyos otorgados para el fortalecimiento cultural a comunidades y municipios	Apoyo	247 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se superan las metas debido a que se atendió la invitación del Municipio de Paracho para asistir a la Inauguración del Festival de la Guitarra.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se supera las metas programadas en respuesta a la solicitud de apoyo para incentivar el interés de las infancias de Cuanajo en la preservación de Saberes Textiles.	
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Se atendieron las invitaciones de asistencia a los actos de entrega de Premios y Estímulos derivados de Apoyos a Municipios y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Comunidades Autónomas.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	No se alcanza la meta programada debido a que, se reprogramó la formalización del Convenio con la Federación del PACMYC.	Coordinar agenda de ejecución con la Federación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$24,000.00	$0.00	$22,797.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades preventivas y de mantenimiento en los Museos Michoacanos ejecutados	Mantenimiento	4 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Se supera la meta debido a la necesidad de renovar la pintura de salas en el Museo del Estado por deterioro en los procesos de desmontaje.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de apoyos otorgados para el fortalecimiento cultural a comunidades y municipios	Apoyo	247 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	2	1	200.00	Se superan las metas debido a que se atendió la invitación del Municipio de Paracho para asistir a la Inauguración del Festival de la Guitarra.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se supera las metas programadas en respuesta a la solicitud de apoyo para incentivar el interés de las infancias de Cuanajo en la preservación de Saberes Textiles.	
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Se atendieron las invitaciones de asistencia a los actos de entrega de Premios y Estímulos derivados de Apoyos a Municipios y Comunidades Autónomas.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	No se alcanza la meta programada debido a que, se reprogramó la formalización del Convenio con la Federación del PACMYC.	Coordinar agenda de ejecución con la Federación.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$116,865,980.00	$0.00	$139,424,924.54	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$9,165,900.00	$0.00	$4,051,241.65	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$90,000.00	$0.00	$50,345.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de acciones de producción y expresiones artístico cultural en los centros y espacios culturales realizados	Acción	44131 Personas							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	4	5	1	125.00	Se considero una actividad extraordinaria ya que no se tenia contemplado en el cierre del presupuesto.	
			Septiembre	12	6	-6	50.00	Por cuestiones agenas a los centros culturales se tuvieron que reprogramar algunas actividades artísticas.	Contar con un plan de contingencia para poder cumplir con las metas programadas.
Tasa de Variación de actividades de mantenimiento de operación y preventivos en centros y espacios culturales ejecutados	Actividad	45000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	1	1	100	Esta actividad no se tenía contemplada en la programación anual.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de acciones de producción y expresiones artístico cultural en los centros y espacios culturales realizados	Acción	44131 Personas							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	4	5	1	125.00	Se considero una actividad extraordinaria ya que no se tenia contemplado en el cierre del presupuesto.	
			Septiembre	12	6	-6	50.00	Por cuestiones agenas a los centros culturales se tuvieron que reprogramar algunas actividades artísticas.	Contar con un plan de contingencia para poder cumplir con las metas programadas.
Tasa de Variación de actividades de mantenimiento de operación y preventivos en centros y espacios culturales ejecutados	Actividad	45000 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Esta actividad no se tenía contemplada en la programación anual.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de acciones de producción y expresiones artístico cultural en los centros y espacios culturales realizados	Acción	44131 Personas							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	4	5	1	125.00	Se considero una actividad extraordinaria ya que no se tenia contemplado en el cierre del presupuesto.	
			Septiembre	12	6	-6	50.00	Por cuestiones agenas a los centros culturales se tuvieron que reprogramar algunas actividades artísticas.	Contar con un plan de contingencia para poder cumplir con las metas programadas.
Tasa de Variación de actividades de mantenimiento de operación y preventivos en centros y espacios culturales ejecutados	Actividad	45000 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Esta actividad no se tenía contemplada en la programación anual.	
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$0.00	$0.00	$940,760.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de artistas visuales beneficiados	Actividad	5544 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
Tasa de Variación de actividades artísticas y culturales del Proyecto Insignia Festival Michoacán de Origen realizadas	Evento	13436 Personas							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$300,000.00	$0.00	$115,768.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyos a las hacedoras y hacedores del Teatro	Actividad	6491 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
otorgados									
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	7	7	0	100.00		
Porcentaje de artistas visuales beneficiados	Actividad	5544 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
Tasa de Variación de actividades artísticas y culturales del Proyecto Insignia Festival Michoacán de Origen realizadas	Evento	13436 Personas							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$958,300.00	$0.00	$1,334,216.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyos a las hacedoras y hacedores de la Danza otorgados	Actividad	22174 Personas							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	6	6	0	100.00		
Porcentaje de apoyos a las hacedoras y hacedores del Teatro otorgados	Actividad	6491 Personas							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	7	7	0	100.00		
Porcentaje de Eventos Culturales Especiales realizados	Actividad	150 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
Tasa de Variación de actividades de cine	Actividad	179 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
Tasa de Variación de actividades de fomento a la creación literaria y publicaciones editoriales	Actividad	1046 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
Tasa de Variación de apoyos a Festivales y Eventos Culturales relacionados con la Música	Actividad	4286 Personas							
			Julio	33	14	-19	42.42	Derivado de la organización, el resto de las metas se realizará en meses posteriores.	Mejor planeación de los eventos culturales.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
378011 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$492,000.00	$0.00	$213,045.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyos a las hacedoras y hacedores del Teatro otorgados	Actividad	6491 Personas							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	7	7	0	100.00		
Porcentaje de artistas visuales beneficiados	Actividad	5544 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$11,600.00	$0.00	$11,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de artistas visuales beneficiados	Actividad	5544 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
Tasa de Variación de actividades de fomento a la creación literaria y publicaciones editoriales	Actividad	1046 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
Tasa de Variación de apoyos a Festivales y Eventos Culturales relacionados con la Música	Actividad	4286 Personas							
			Julio	33	14	-19	42.42	Derivado de la organización, el resto de las metas se realizará en meses posteriores.	Mejor planeación de los eventos culturales.
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
399011 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de artistas visuales beneficiados	Actividad	5544 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de Eventos Culturales Especiales realizados	Actividad	150 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
Tasa de Variación de actividades de cine	Actividad	179 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
Tasa de Variación de actividades de fomento a la creación literaria y publicaciones editoriales	Actividad	1046 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
Tasa de Variación de apoyos a Festivales y Eventos Culturales relacionados con la Música	Actividad	4286 Personas							
			Julio	33	14	-19	42.42	Derivado de la organización, el resto de las metas se realizará en meses posteriores.	Mejor planeación de los eventos culturales.
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	04 Dirección de Formación y Educación	$356,000.00	$0.00	$199,960.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de Talleres en la Casa de la Cultura de Morelia	Alumno atendido	7500 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1200	1200	0	100.00		
			Agosto	1200	1200	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$140,000.00	$0.00	$100,000.79	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades preventivas y de mantenimiento en los Museos Michoacanos ejecutados	Mantenimiento	4 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Se supera la meta debido a la necesidad de renovar la pintura de salas en el Museo del Estado por deterioro en los procesos de desmontaje.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de apoyos otorgados para el fortalecimiento cultural a comunidades y municipios	Apoyo	247 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se superan las metas debido a que se atendió la invitación del Municipio de Paracho para asistir a la Inauguración del Festival de la Guitarra.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas	Septiembre	1	2	1	200.00	Se supera las metas programadas en respuesta a la solicitud de apoyo para incentivar el interés de las infancias de Cuanajo en la preservación de Saberes Textiles.	
			Julio	0	1	1	100	Se atendieron las invitaciones de asistencia a los actos de entrega de Premios y Estímulos derivados de Apoyos a Municipios y Comunidades Autónomas.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	No se alcanza la meta programada debido a que, se reprogramó la formalización del Convenio con la Federación del PACMYC.	Coordinar agenda de ejecución con la Federación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$125,000.00	$0.00	$99,970.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades preventivas y de mantenimiento en los Museos Michoacanos ejecutados	Mantenimiento	4 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Se supera la meta debido a la necesidad de renovar la pintura de salas en el Museo del Estado por deterioro en los procesos de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								desmontaje.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de apoyos otorgados para el fortalecimiento cultural a comunidades y municipios	Apoyo	247 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se superan las metas debido a que se atendió la invitación del Municipio de Paracho para asistir a la Inauguración del Festival de la Guitarra.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se supera las metas programadas en respuesta a la solicitud de apoyo para incentivar el interés de las infancias de Cuanajo en la preservación de Saberes Textiles.	
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Se atendieron las invitaciones de asistencia a los actos de entrega de Premios y Estímulos derivados de Apoyos a Municipios y Comunidades Autónomas.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	No se alcanza la meta programada debido a que, se reprogramó la formalización del Convenio con la Federación del PACMYC.	Coordinar agenda de ejecución con la Federación.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$244,000.00	$0.00	$357,527.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades preventivas y de mantenimiento en los Museos Michoacanos ejecutados	Mantenimiento	4 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Se supera la meta debido a la necesidad de renovar la pintura de salas en el Museo del Estado por deterioro en los procesos de desmontaje.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de apoyos otorgados para el fortalecimiento cultural a comunidades y municipios	Apoyo	247 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se superan las metas debido a que se atendió la invitación del Municipio de Paracho para asistir a la Inauguración del Festival de la Guitarra.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se supera las metas programadas en respuesta a la solicitud de apoyo para incentivar el interés de las infancias de Cuanajo en la preservación de Saberes Textiles.	
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	1	1	100	Se atendieron las invitaciones de asistencia a los actos de entrega de Premios y Estímulos derivados de Apoyos a Municipios y Comunidades Autónomas.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	No se alcanza la meta programada debido a que, se reprogramó la formalización del Convenio con la Federación del PACMYC.	Coordinar agenda de ejecución con la Federación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339031 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades preventivas y de mantenimiento en los Museos Michoacanos ejecutados	Mantenimiento	4 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Se supera la meta debido a la necesidad de renovar la pintura de salas en el Museo del Estado por deterioro en los procesos de desmontaje.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de apoyos otorgados para el fortalecimiento cultural a comunidades y municipios	Apoyo	247 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas	Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se superan las metas debido a que se atendió la invitación del Municipio de Paracho para asistir a la Inauguración del Festival de la Guitarra.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se supera las metas programadas en respuesta a la solicitud de apoyo para incentivar el interés de las infancias de Cuanajo en la preservación de Saberes Textiles.	
			Julio	0	1	1	100	Se atendieron las invitaciones de asistencia a los actos de entrega de Premios y Estímulos derivados de Apoyos a Municipios y Comunidades Autónomas.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	No se alcanza la meta programada debido a que, se reprogramó la formalización del Convenio con la Federación del PACMYC.	Coordinar agenda de ejecución con la Federación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$7,000.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades preventivas y de mantenimiento en los Museos Michoacanos ejecutados	Mantenimiento	4 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Se supera la meta debido a la necesidad de renovar la pintura de salas en el Museo del Estado por deterioro en los procesos de desmontaje.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de apoyos otorgados para el fortalecimiento cultural a comunidades y municipios	Apoyo	247 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se superan las metas debido a que se atendió la invitación del Municipio de Paracho para asistir a la Inauguración del Festival de la Guitarra.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se supera las metas programadas en respuesta a la solicitud de apoyo para incentivar el interés de las infancias de Cuanajo en la preservación de Saberes Textiles.	
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Se atendieron las invitaciones de asistencia a los actos de entrega de Premios y Estímulos derivados de Apoyos a Municipios y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Comunidades Autónomas.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	No se alcanza la meta programada debido a que, se reprogramó la formalización del Convenio con la Federación del PACMYC.	Coordinar agenda de ejecución con la Federación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
378011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$40,000.00	$0.00	$62,937.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades preventivas y de mantenimiento en los Museos Michoacanos ejecutados	Mantenimiento	4 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Se supera la meta debido a la necesidad de renovar la pintura de salas en el Museo del Estado por deterioro en los procesos de desmontaje.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de apoyos otorgados para el fortalecimiento cultural a comunidades y municipios	Apoyo	247 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	2	1	200.00	Se superan las metas debido a que se atendió la invitación del Municipio de Paracho para asistir a la Inauguración del Festival de la Guitarra.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se supera las metas programadas en respuesta a la solicitud de apoyo para incentivar el interés de las infancias de Cuanajo en la preservación de Saberes Textiles.	
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Se atendieron las invitaciones de asistencia a los actos de entrega de Premios y Estímulos derivados de Apoyos a Municipios y Comunidades Autónomas.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	No se alcanza la meta programada debido a que, se reprogramó la formalización del Convenio con la Federación del PACMYC.	Coordinar agenda de ejecución con la Federación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	07 Delegación Administrativa	$6,000,000.00	$0.00	$438,109.69	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$116,865,980.00	$0.00	$139,424,924.54	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$2,840,000.00	$0.00	$2,614,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$380,000.00	$0.00	$380,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de acciones de producción y expresiones artístico cultural en los centros y espacios culturales realizados	Acción	44131 Personas							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	4	5	1	125.00	Se considero una actividad extraordinaria ya que no se tenia contemplado en el cierre del presupuesto.	
			Septiembre	12	6	-6	50.00	Por cuestiones agenas a los centros culturales se tuvieron que reprogramar algunas actividades artísticas.	Contar con un plan de contingencia para poder cumplir con las metas programadas.
Tasa de Variación de actividades de mantenimiento de operación y preventivos en centros y espacios culturales ejecutados	Actividad	45000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	1	1	100	Esta actividad no se tenía contemplada en la programación anual.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441011 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades de fomento a la creación literaria y publicaciones editoriales	Actividad	1046 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441031 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$1,010,000.00	$0.00	$610,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyos a las hacedoras y hacedores de la Danza otorgados	Actividad	22174 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	6	6	0	100.00		
Porcentaje de apoyos a las hacedoras y hacedores del Teatro otorgados	Actividad	6491 Personas							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	7	7	0	100.00		
Porcentaje de artistas visuales beneficiados	Actividad	5544 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
Tasa de Variación de actividades de cine	Actividad	179 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
Tasa de Variación de actividades de fomento a la creación literaria y publicaciones editoriales	Actividad	1046 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$1,266,000.00	$0.00	$1,490,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades preventivas y de mantenimiento en los Museos Michoacanos ejecutados	Mantenimiento	4 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Se supera la meta debido a la necesidad de renovar la pintura de salas en el Museo del Estado por deterioro en los procesos de desmontaje.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de apoyos otorgados para el fortalecimiento cultural a comunidades y municipios	Apoyo	247 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se superan las metas debido a que se atendió la invitación del Municipio de Paracho para asistir a la Inauguración del Festival de la Guitarra.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se supera las metas programadas en respuesta a la solicitud de apoyo para incentivar el interés de las infancias de Cuanajo en la preservación de Saberes Textiles.	
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Se atendieron las invitaciones de asistencia a los actos de entrega de Premios y Estímulos derivados de Apoyos a Municipios y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Comunidades Autónomas.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	No se alcanza la meta programada debido a que, se reprogramó la formalización del Convenio con la Federación del PACMYC.	Coordinar agenda de ejecución con la Federación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441031 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$164,000.00	$0.00	$134,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades preventivas y de mantenimiento en los Museos Michoacanos ejecutados	Mantenimiento	4 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Se supera la meta debido a la necesidad de renovar la pintura de salas en el Museo del Estado por deterioro en los procesos de desmontaje.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de apoyos otorgados para el fortalecimiento cultural a comunidades y municipios	Apoyo	247 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	2	1	200.00	Se superan las metas debido a que se atendió la invitación del Municipio de Paracho para asistir a la Inauguración del Festival de la Guitarra.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se supera las metas programadas en respuesta a la solicitud de apoyo para incentivar el interés de las infancias de Cuanajo en la preservación de Saberes Textiles.	
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas							
			Julio	0	1	1	100	Se atendieron las invitaciones de asistencia a los actos de entrega de Premios y Estímulos derivados de Apoyos a Municipios y Comunidades Autónomas.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	No se alcanza la meta programada debido a que, se reprogramó la formalización del Convenio con la Federación del PACMYC.	Coordinar agenda de ejecución con la Federación.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$137,348,974.00	$0.00	$180,260,806.05	$1,000,378.35	$0.00	0.00%
Fondo: 17 Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura	$0.00	$0.00	$4,163,040.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$4,163,040.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441011 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$0.00	$4,163,040.00	$4,163,040.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades de fomento a la creación literaria y publicaciones editoriales	Taller	17 Personas							
			Agosto	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 022 Inversión Municipal	$866,703,240.00	$-167,332.50	$910,778,586.31	$445,926.49	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4N Recursos Convenidos para la Ejecución de Inversión Pública	$866,703,240.00	$-167,332.50	$910,778,586.31	$445,926.49	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$866,703,240.00	$0.00	$795,458,990.03	$445,926.49	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$480,765,888.72	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612132 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$0.00	$20,811,155.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ministraciones recibidas de FAEISPUM por los Municipios de Gobierno del Estado.	Ministración	113 Municipios	Julio	41	106	65	258.53	A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								AUTORIZO UNA CARTERA DE 24 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO	
			Agosto	41	98	57	239.02	A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO	
			Septiembre	41	69	28	168.29	A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
615012 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$0.00	$342,816,789.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ministraciones recibidas de FAEISPUM por los Municipios de Gobierno del Estado.	Ministración	113 Municipios							
			Julio	41	106	65	258.53	A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 24	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO	
			Agosto	41	98	57	239.02	A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO	
			Septiembre	41	69	28	168.29	A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
615022 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$0.00	$19,404,782.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ministraciones recibidas de FAEISPUM por los Municipios de Gobierno del Estado.	Ministración	113 Municipios							
			Julio	41	106	65	258.53	A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 24 PROYECTOS. A CADA OBRA SE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO	
			Agosto	41	98	57	239.02	A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO	
			Septiembre	41	69	28	168.29	A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
616052 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$0.00	$64,828,698.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ministraciones recibidas de FAEISPUM por los Municipios de Gobierno del Estado.	Ministración	113 Municipios							
			Julio	41	106	65	258.53	A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 24 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO	
			Agosto	41	98	57	239.02	A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO	
			Septiembre	41	69	28	168.29	A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
616062 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$0.00	$14,479,975.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ministraciones recibidas de FAEISPUM por los Municipios de Gobierno del Estado.	Ministración	113 Municipios							
			Julio	41	106	65	258.53	A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 24 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO	
			Agosto	41	98	57	239.02	A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO	
			Septiembre	41	69	28	168.29	A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
619032 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$0.00	$18,424,487.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ministraciones recibidas de FAEISPUM por los Municipios de Gobierno del Estado.	Ministración	113 Municipios							
			Julio	41	106	65	258.53	A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 24 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								CORRESPONDIENTES A ANTICIPO	
			Agosto	41	98	57	239.02	A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO	
			Septiembre	41	69	28	168.29	A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 022 Inversión Municipal	$866,703,240.00	$-167,332.50	$910,778,586.31	$445,926.49	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4N Recursos Convenidos para la Ejecución de Inversión Pública	$866,703,240.00	$-167,332.50	$910,778,586.31	$445,926.49	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$866,703,240.00	$0.00	$795,458,990.03	$445,926.49	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$866,703,240.00	$0.00	$314,693,101.31	$445,926.49	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
853011 null	01 Recursos por Convenir	$866,703,240.00	$0.00	$314,693,101.31	$445,926.49	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ministraciones recibidas de FAEISPUM por los Municipios de Gobierno del	Ministración	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Estado.									
			Julio	41	106	65	258.53	A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 24 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO	
			Agosto	41	98	57	239.02	A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	41	69	28	168.29	PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 022 Inversión Municipal	$866,703,240.00	$-167,332.50	$910,778,586.31	$445,926.49	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4N Recursos Convenidos para la Ejecución de Inversión Pública	$866,703,240.00	$-167,332.50	$910,778,586.31	$445,926.49	$0.00	0.00%
Fondo: DZ Templo de Nuestra Señora de la Asunción Foremoba	$0.00	$0.00	$820,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00	$820,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
853011 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$820,000.00	$820,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ministraciones recibidas de FAEISPUM por los Municipios de Gobierno del Estado.	Ministración	1 Municipios							
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 022 Inversión Municipal	$866,703,240.00	$-167,332.50	$910,778,586.31	$445,926.49	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4N Recursos Convenidos para la Ejecución de Inversión Pública	$866,703,240.00	$-167,332.50	$910,778,586.31	$445,926.49	$0.00	0.00%
Fondo: FO Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hjos 2025.No. Folio C-2025-023	$0.00	$0.00	$1,933,794.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00	$1,933,794.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
853011 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$1,933,794.00	$1,933,794.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS	Ministración	1 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 022 Inversión Municipal	$866,703,240.00	$-167,332.50	$910,778,586.31	$445,926.49	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4N Recursos Convenidos para la Ejecución de Inversión Pública	$866,703,240.00	$-167,332.50	$910,778,586.31	$445,926.49	$0.00	0.00%
Fondo: FP Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos 2025.No. Folio R-2025-040	$0.00	$0.00	$3,843,113.90	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00	$3,843,113.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
853011 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$3,843,113.90	$3,843,113.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS	Ministración	1 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 022 Inversión Municipal	$866,703,240.00	$-167,332.50	$910,778,586.31	$445,926.49	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4N Recursos Convenidos para la Ejecución de Inversión Pública	$866,703,240.00	$-167,332.50	$910,778,586.31	$445,926.49	$0.00	0.00%
Fondo: FQ Festival de Pirekuas y Danzas	$0.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
853011 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$600,000.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ministraciones recibidas de FAEISPUM por los Municipios de Gobierno del Estado.	Ministración	1 Municipios							
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 022 Inversión Municipal	$866,703,240.00	$-167,332.50	$910,778,586.31	$445,926.49	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4N Recursos Convenidos para la Ejecución de Inversión Pública	$866,703,240.00	$-167,332.50	$910,778,586.31	$445,926.49	$0.00	0.00%
Fondo: FT Fortalecimiento para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo, en el Municipio de Morelia	$0.00	$0.00	$51,396,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00	$51,396,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
853011 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$51,396,000.00	$51,396,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ministración de los recursos recibidos	Ministración	1 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 022 Inversión Municipal	$866,703,240.00	$-167,332.50	$910,778,586.31	$445,926.49	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4N Recursos Convenidos para la Ejecución de Inversión Pública	$866,703,240.00	$-167,332.50	$910,778,586.31	$445,926.49	$0.00	0.00%
Fondo: FU Fortalecimiento para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo, en el Centro de Asistencia infantil Comunitario (CAI Protegiendo Corazones) en el Municipio de Tingüindin	$0.00	$0.00	$17,999,946.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00	$17,999,946.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
853011 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$17,999,947.80	$17,999,946.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS	Ministración	1 Municipios							
			Agosto	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 022 Inversión Municipal	$866,703,240.00	$-167,332.50	$910,778,586.31	$445,926.49	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4N Recursos Convenidos para la Ejecución de Inversión Pública	$866,703,240.00	$-167,332.50	$910,778,586.31	$445,926.49	$0.00	0.00%
Fondo: FV Proyecto, Conservación de Torre Campanario y Fachada del Sagrario Metropolitano (Templo de Capuchinas) 1ra Etapa Centro Histórico de Morelia	$0.00	$0.00	$6,999,537.38	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00	$6,999,537.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
853011 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$6,999,537.38	$6,999,537.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ministraciones recibidas de FAEISPUM por los Municipios de Gobierno del Estado.	Ministración	1 Municipios							
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 022 Inversión Municipal	$866,703,240.00	$-167,332.50	$910,778,586.31	$445,926.49	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4N Recursos Convenidos para la Ejecución de Inversión Pública	$866,703,240.00	$-167,332.50	$910,778,586.31	$445,926.49	$0.00	0.00%
Fondo: LD Refugio de Protección Integral a Mujeres sus Hijas e Hijos para el Municipio de Uruapan, Michoacán	$0.00	$0.00	$7,286,736.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00	$7,286,736.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
853011 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$7,286,736.00	$7,286,736.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS	Ministración	1 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 022 Inversión Municipal	$866,703,240.00	$-167,332.50	$910,778,586.31	$445,926.49	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4N Recursos Convenidos para la Ejecución de Inversión Pública	$866,703,240.00	$-167,332.50	$910,778,586.31	$445,926.49	$0.00	0.00%
Fondo: YB Centro Externo de Atención del Municipio de Uruapan Michoacán	$0.00	$0.00	$3,146,784.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00	$3,146,784.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
853011 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$3,146,784.00	$3,146,784.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ministración de los recursos recibidos	Ministración	1 Municipios							
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 022 Inversión Municipal	$866,703,240.00	$-167,332.50	$910,778,586.31	$445,926.49	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4N Recursos Convenidos para la Ejecución de Inversión Pública	$866,703,240.00	$-167,332.50	$910,778,586.31	$445,926.49	$0.00	0.00%
Fondo: ZM Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera	$0.00	$-167,332.50	$21,293,685.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00	$-167,332.50	$21,293,685.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
853011 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$21,628,350.00	$21,293,685.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ministración de los recursos recibidos	Ministración	35 Municipios							
			Julio	35	31	-4	88.57	SE MINISTRO EL RECURSO A LOS MUNICIPIOS, UNA VEZ TRANSFERIDO POR LA FEDERACIÓN.	4 MUNICIPIOS BENEFICIADOS DE OBRA DESISTIERON POR TIEMPO Y/O MONTO ASIGNADO.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 023 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$9,571,852,614.00	$0.00	$9,549,626,265.11	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3B Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios	$9,571,852,614.00	$0.00	$9,549,626,265.11	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$3,596,656.00	$0.00	$5,074,811.90	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$3,596,656.00	$0.00	$5,074,811.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
813025 null	01 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$3,596,656.00	$0.00	$5,074,811.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto YRG (Impuesto de la venta final de bebidas con contenido alcohólico IVFBCA).	Actividad	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 023 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$9,571,852,614.00	$0.00	$9,549,626,265.11	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3B Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios	$9,571,852,614.00	$0.00	$9,549,626,265.11	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 05 Ingresos Locales Etiquetados	$2,078,180.00	$0.00	$3,113,999.26	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$2,078,180.00	$0.00	$3,113,999.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
813025 null	01 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$2,078,180.00	$0.00	$3,113,999.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 648 (Participación de la Entidad Federativa a los Municipios Rifas y Sorteos ISLRSC).	Actividad	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 023 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$9,571,852,614.00	$0.00	$9,549,626,265.11	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3B Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios	$9,571,852,614.00	$0.00	$9,549,626,265.11	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$3,939,466,040.00	$0.00	$4,079,024,997.55	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$3,939,466,040.00	$0.00	$4,079,024,997.55	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
811015 null	01 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$3,938,711,728.00	$0.00	$4,077,818,642.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 646 (Participaciones a Municipios Fondo General).	Actividad	113 Municipios							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	7	7	0	100.00		
			Septiembre	9	9	0	100.00		
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 649 (Participación de la Entidad Federativa a los Municipios ISR).	Actividad	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
816015 null	01 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$754,312.00	$0.00	$1,206,355.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto CAP (Fondo CAPUFE La Piedad).	Actividad	1 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 023 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$9,571,852,614.00	$0.00	$9,549,626,265.11	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3B Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios	$9,571,852,614.00	$0.00	$9,549,626,265.11	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0A Fondo de Fomento Municipal	$883,943,076.00	$0.00	$881,984,900.62	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$883,943,076.00	$0.00	$881,984,900.62	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
812015 null	01 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$883,943,076.00	$0.00	$881,984,900.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 647 (Fondo de Fomento Municipal).	Actividad	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 023 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$9,571,852,614.00	$0.00	$9,549,626,265.11	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3B Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios	$9,571,852,614.00	$0.00	$9,549,626,265.11	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0B Incentivos de Coordinación	$10,915,438.00	$0.00	$32,751,603.78	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$10,915,438.00	$0.00	$32,751,603.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
816015 null	01 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$10,915,438.00	$0.00	$18,725,404.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 8ZN (Incentivos por Enajenación de Bienes IEBI).	Actividad	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
853011 null	01 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$0.00	$14,026,199.24	$14,026,199.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto ERM (Recursos Extraordinarios a los Municipios del Estado)	Acción	113 Municipios	Julio	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 023 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$9,571,852,614.00	$0.00	$9,549,626,265.11	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3B Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios	$9,571,852,614.00	$0.00	$9,549,626,265.11	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0P Fondo de Infraestructura Social Municipal	$2,408,191,134.00	$0.00	$2,198,406,366.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$2,408,191,134.00	$0.00	$2,198,406,366.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
832011 null	01 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$2,408,191,134.00	$91,710.00	$2,198,406,366.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 644 (Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM).	Actividad	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 023 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$9,571,852,614.00	$0.00	$9,549,626,265.11	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3B Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios	$9,571,852,614.00	$0.00	$9,549,626,265.11	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0Q Fondo para el Fortalecimiento Municipal	$2,323,662,090.00	$0.00	$2,349,269,586.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$2,323,662,090.00	$0.00	$2,349,269,586.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
832021 null	01 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$2,323,662,090.00	$341,934.00	$2,349,269,586.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 645 (Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN).	Actividad	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 024 Erogaciones Adicionales y Provisiones	$114,057,396.00	$0.00	$1,028,698.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 5H Provisiones Transitorias	$114,057,396.00	$0.00	$1,028,698.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$80,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$80,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
799021 null	01 Erogaciones Adicionales y Provisiones	$80,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 024 Erogaciones Adicionales y Provisiones	$114,057,396.00	$0.00	$1,028,698.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 5H Provisiones Transitorias	$114,057,396.00	$0.00	$1,028,698.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 06 Donativos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
799021 null	01 Erogaciones Adicionales y Provisiones	$0.00	$36,424,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 024 Erogaciones Adicionales y Provisiones	$114,057,396.00	$0.00	$1,028,698.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 5H Provisiones Transitorias	$114,057,396.00	$0.00	$1,028,698.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$4,057,396.00	$0.00	$1,028,698.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$4,057,396.00	$0.00	$1,028,698.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
799021 null	01 Erogaciones Adicionales y Provisiones	$4,057,396.00	$0.00	$1,028,698.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 024 Erogaciones Adicionales y Provisiones	$114,057,396.00	$0.00	$1,028,698.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 5H Provisiones Transitorias	$114,057,396.00	$0.00	$1,028,698.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0B Incentivos de Coordinación	$30,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$30,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
799021 null	01 Erogaciones Adicionales y Provisiones	$30,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$1,609,541,804.00	$0.00	$1,598,205,292.85	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZF Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$1,609,541,804.00	$0.00	$1,598,205,292.85	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$130,207,694.00	$0.00	$135,394,667.32	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 9000 Deuda Pública	$130,207,694.00	$0.00	$135,394,667.32	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
911013 null	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$0.00	$0.00	$50,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
921011 null	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$0.00	$0.00	$2,891,453.32	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
941011 null	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$130,207,694.00	$0.00	$82,503,214.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$1,609,541,804.00	$0.00	$1,598,205,292.85	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZF Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$1,609,541,804.00	$0.00	$1,598,205,292.85	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$17,764,338.00	$0.00	$180,927,088.23	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 9000 Deuda Pública	$17,764,338.00	$0.00	$180,927,088.23	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
921011 null	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$16,951,790.00	$0.00	$71,933,404.73	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
CP AFI	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
CP BANO	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
CP SANT	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
931011 null	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$812,548.00	$0.00	$1,569,064.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
CRED BNMX	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto AZ5 (Azteca 500).	Actividad	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BN9 (Banobras-$10,899 mdp).	Actuación	1 Gobierno							
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BV1 (BBVA-$1,000 Millones).	Actividad	1 Gobierno							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto CFS (Crédito FISE).	Actividad	1 Gobierno							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Refinanciamiento de la deuda	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
941011 null	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$0.00	$0.00	$107,424,618.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
CRED BNMX	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto AZ5 (Azteca 500).	Actividad	1 Gobierno							
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BN2 (Banorte 2 2500).	Actividad	1 Gobierno							
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BN9 (Banobras-$10,899 mdp).	Actuación	1 Gobierno							
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BNM (Banorte 3 - 1,000).	Actividad	1 Gobierno							
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BT1 (Banorte 1 2500).	Actividad	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BV1 (BBVA-$1,000 Millones).	Actividad	1 Gobierno							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto CFS (Crédito FISE).	Actividad	1 Gobierno							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Refinanciamiento de la deuda	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$1,609,541,804.00	$0.00	$1,598,205,292.85	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZF Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$1,609,541,804.00	$0.00	$1,598,205,292.85	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0N Fondo de Infraestructura Social Estatal	$62,925,554.00	$0.00	$62,925,549.42	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 9000 Deuda Pública	$62,925,554.00	$0.00	$62,925,549.42	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
911013 null	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$52,534,934.00	$0.00	$52,534,931.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto CFS (Crédito FISE).	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
921011 null	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$10,390,620.00	$0.00	$10,390,618.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto CFS (Crédito FISE).	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$1,609,541,804.00	$0.00	$1,598,205,292.85	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZF Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$1,609,541,804.00	$0.00	$1,598,205,292.85	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0Y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas	$1,398,644,218.00	$0.00	$1,218,957,987.88	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 9000 Deuda Pública	$1,398,644,218.00	$0.00	$1,218,957,987.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
911013 null	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$30,828,158.00	$0.00	$296,013,108.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
CRED BNMX	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto AZ5 (Azteca 500).	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BN2 (Banorte 2 2500).	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BN9 (Banobras-$10,899 mdp).	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BNM (Banorte 3 - 1,000).	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BT1 (Banorte 1 2500).	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BV1 (BBVA-$1,000 Millones).	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Refinanciamiento de la deuda	Actividad	1 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
921011 null	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$1,367,816,060.00	$0.00	$922,944,879.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
CRED BNMX	Acción	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto AZ5 (Azteca 500).	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BN2 (Banorte 2 2500).	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BN9 (Banobras-$10,899 mdp).	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BNM (Banorte 3 - 1,000).	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BT1 (Banorte 1 2500).	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BV1 (BBVA-$1,000 Millones).	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Refinanciamiento de la deuda	Actividad	1 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 031 Casa de las Artesanías de Michoacán de Ocampo	$45,613,276.00	$0.00	$51,921,609.31	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZG Fomento Artesanal	$45,613,276.00	$0.00	$51,921,609.31	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$3,132,660.00	$0.00	$3,254,909.28	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$3,132,660.00	$0.00	$3,254,909.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$612,660.00	$0.00	$734,909.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Delegación Administrativa	$1,080,000.00	$0.00	$1,080,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje para establecer el control de suministros de materiales a las unidades administrativas de la Casa de las artesanías del Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de proveer los recursos necesarios en forma oportuna, proponiendo y vigilando el uso ra	Material	103 Usuarios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Delegación Administrativa	$1,440,000.00	$0.00	$1,440,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje para formular los informes y estados financieros, que reflejen en forma clara y oportuna la situación que guarda el ejercicio del presupuesto y presentarlos a la instancia que corresponda conforme a la normativa aplicable.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	El Estado Financiero de junio se entrego hasta este mes de agosto junto con el de julio.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje para el tramite de acuerdo con la planeación establecida y la normativa aplicable, la dictaminación de los estados financieros.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	0	-1	0.00	En tramite.	En tramite.
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje para Tramitar de acuerdo con la planeación establecida y la normativa aplicable, las adquisiciones, arrendamientos de bienes y servicios generales, para el funcionamiento que se requiera.	Atención	103 Usuarios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 031 Casa de las Artesanías de Michoacán de Ocampo	$45,613,276.00	$0.00	$51,921,609.31	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZG Fomento Artesanal	$45,613,276.00	$0.00	$51,921,609.31	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$42,480,616.00	$0.00	$48,666,700.03	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$42,480,616.00	$0.00	$48,666,700.03	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$27,457,508.00	$0.00	$33,643,592.03	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Subdirección de Operación	$271,108.00	$0.00	$271,108.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesoramiento, capacitación y brindar apoyo logístico necesario a las organizaciones y artesanos que lo soliciten, para montar los eventos, Ferias, Muestras y Exposiciones Artesanales Locales, Estatales, Nacionales e Internacionales así como	Muestra	2000 Artesanos							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se recibió invitación para participar en Muestra Artesanal II Encuentro de Identidad Cultural en el Centro cultural Clavijero, misma que no se tenia considerada.	
Porcentaje para asesorar, capacitar y brindar apoyo logístico necesario a las organizaciones y artesanos que lo soliciten, para montar los espacios de exhibición y venta de artesanías, realizando las gestiones necesarias ante los ayuntamientos y demás aut	Muestra	400 Artesanos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje para planear, fomentar, asesorar y apoyar la celebración de concursos regionales y estatales que promocionen la artesanía del Estado de	Concurso	1527 Artesanos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Michoacán.									
			Julio	6	4	-2	66.66	Los 2 Concursos que faltan se realizaron en el mes de junio por petición de los artesanos.	Tomar en cuenta las fechas movibles de fiestas patronales en las comunidades.
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	9	5	-4	55.55	Los concurso faltantes se realizaran en otra fecha a petición de los artesanos.	verificar con los artesanos las fechas movibles.
Porcentaje para reconocer la importancia, trayectoria y aportación del sector artesanal a la cultura del estado; así como su esfuerzo, habilidad, creatividad y producción.	Evento	2000 Artesanos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Subdirección de Operación	$680,000.00	$0.00	$680,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesoramiento, capacitación y brindar apoyo logístico necesario a las organizaciones y artesanos que lo soliciten, para montar los eventos, Ferias, Muestras y Exposiciones	Muestra	2000 Artesanos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Artesanales Locales, Estatales, Nacionales e Internacionales así como									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se recibió invitación para participar en Muestra Artesanal II Encuentro de Identidad Cultural en el Centro cultural Clavijero, misma que no se tenia considerada.	
Porcentaje para Asesorar, capacitar y brindar apoyo logístico necesario a las organizaciones y artesanos que lo soliciten, para montar los espacios de exhibición y venta de artesanías, realizando las gestiones necesarias ante los ayuntamientos y demás aut	Evento	300 Artesanos							
Porcentaje para asesorar, capacitar y brindar apoyo logístico necesario a las organizaciones y artesanos que lo soliciten, para montar los espacios de exhibición y venta de artesanías, realizando las gestiones necesarias ante los ayuntamientos y demás aut	Muestra	400 Artesanos							
			Julio	0	0	0	100		
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje para planear, fomentar, asesorar y apoyar la celebración de concursos regionales y estatales que promocionen la artesanía del Estado de Michoacán.	Concurso	1527 Artesanos							
			Julio	6	4	-2	66.66	Los 2 Concursos que faltan se realizaron en el mes de junio por petición de los artesanos.	Tomar en cuenta las fechas movibles de fiestas patronales en las comunidades.
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	9	5	-4	55.55	Los concurso faltantes se realizaran en otra fecha a petición de los artesanos.	verificar con los artesanos las fechas movibles.
Porcentaje para reconocer la importancia, trayectoria y aportación del sector artesanal a la cultura del estado; así como su esfuerzo, habilidad, creatividad y producción.	Evento	2000 Artesanos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	02 Subdirección de Operación	$2,109,000.00	$0.00	$2,109,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de suficientes recursos para apoyos a la UNEAMICH para el fortalecimiento del sector Artesanal.	Apoyo	12 Organizaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje para asesorar, capacitar y brindar apoyo logístico necesario a las organizaciones y artesanos que lo soliciten, para montar los espacios de exhibición y venta de artesanías, realizando las gestiones necesarias ante los ayuntamientos y demás aut	Muestra	400 Artesanos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje para planear, fomentar, asesorar y apoyar la celebración de concursos regionales y estatales que promocionen la artesanía del Estado de Michoacán.	Concurso	1527 Artesanos							
			Julio	6	4	-2	66.66	Los 2 Concursos que faltan se realizaron en el mes de junio por petición de los artesanos.	Tomar en cuenta las fechas movibles de fiestas patronales en las comunidades.
			Agosto	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	9	5	-4	55.55	Los concurso faltantes se realizaran en otra fecha a petición de los artesanos.	verificar con los artesanos las fechas movibles.
Porcentaje para reconocer la importancia, trayectoria y aportación del sector artesanal a la cultura del estado; así como su esfuerzo, habilidad, creatividad y producción.	Evento	2000 Artesanos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Subdirección de Comercialización	$96,000.00	$0.00	$96,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje para elaborar e instrumentar periódicamente, programas de compras directas de artesanías en las diferentes comunidades de los municipios del estado, por concursos realizados, tianguis y pedidos específicos.	Lote	12 Artesanos							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje para la comercialización de las Artesanías en diferentes tipos de eventos.	Participación	800 Artesanos							
			Julio	1	0	-1	0.00	No se recibieron requerimientos para la participación con el punto de venta móvil en ferias, muestras, expos o congresos.	Seguir promocionando este punto de venta móvil (La Villa Michoacana) para que lo conozcan.
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se recibieron requerimientos para la participación con el punto de venta móvil en ferias, muestras, expos o congresos.	Se debe seguir promocionando este punto de venta móvil (La Villa Michoacana) para que lo conozcan.
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Subdirección de Comercialización	$180,000.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje para elaborar e instrumentar periódicamente, programas de compras directas de artesanías en las diferentes comunidades de los municipios del estado, por concursos realizados, tianguis y pedidos específicos.	Lote	12 Artesanos							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje para la comercialización de las Artesanías en diferentes tipos de eventos.	Participación	800 Artesanos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	0	-1	0.00	No se recibieron requerimientos para la participación con el punto de venta móvil en ferias, muestras, expos o congresos.	Seguir promocionando este punto de venta móvil (La Villa Michoacana) para que lo conozcan.
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se recibieron requerimientos para la participación con el punto de venta móvil en ferias, muestras, expos o congresos.	Se debe seguir promocionando este punto de venta móvil (La Villa Michoacana) para que lo conozcan.
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	03 Subdirección de Comercialización	$1,100,000.00	$0.00	$1,100,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje para elaborar e instrumentar periódicamente, programas de compras directas de artesanías en las diferentes comunidades de los municipios del estado, por concursos realizados, tianguis y pedidos específicos.	Lote	12 Artesanos							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Subdirección de Arte y Apoyo al Sector Artesanal	$1,413,000.00	$0.00	$1,413,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesoramiento para la Participación en eventos de activación y difusión del patrimonio artesanal nacional e internacional.	Evento	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Difusión Artesanal.	Registro	400 Artesanos							
			Julio	40	99	59	247.50	Se están actualizando credenciales para beneficio de los artesanos.	
			Agosto	40	49	9	122.50	Hubo solicitud de registros debido a la certificación de personas y a la aproximación del evento del día del Artesano Michoacano.	
			Septiembre	40	95	55	237.50	Para la participación en el programa de certificación es requisito estar inscrito en el padrón artesanal y contar con la credencial, motivo por el cual aumento el numero de registros.	
Porcentaje de Difusión del saber artesanal.	Gestión	300 Artesanos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje para Apoyar al sector artesanal proporcionando materias primas de calidad a precios accesibles, atendiendo su necesidad real de abasto de	Lote	200 Artesanos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
materias primas e insumos para la elaboración de sus artesanías e incorporación de nuevos diseños.									
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	Este lote esta programado para el mes de septiembre pero se tuvo la oportunidad de adquirirlo en este mes.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Subdirección de Arte y Apoyo al Sector Artesanal	$7,440,000.00	$0.00	$7,440,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesoramiento para la Participación en eventos de activación y difusión del patrimonio artesanal nacional e internacional.	Evento	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Difusión Artesanal.	Registro	400 Artesanos							
			Julio	40	99	59	247.50	Se están actualizando credenciales para beneficio de los artesanos.	
			Agosto	40	49	9	122.50	Hubo solicitud de registros debido a la certificación de personas y a la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								aproximación del evento del día del Artesano Michoacano.	
			Septiembre	40	95	55	237.50	Para la participación en el programa de certificación es requisito estar inscrito en el padrón artesanal y contar con la credencial, motivo por el cual aumento el numero de registros.	
Porcentaje de Difusión del Saber Artesanal.	Capacitación	300 Artesanos							
Porcentaje de Difusión del saber artesanal.	Gestión	300 Artesanos							
			Julio	0	0	0	100		
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	Capacitación solicitada por artesanos en el mes de agosto.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje para la Difusión del Saber Artesanal.	Taller	42 Artesanos							
Porcentaje para la Difusión del Saber Artesanal.	Coordinación	800 Artesanos							
Porcentaje para la difusión del saber artesanal.	Certificación	150 Artesanos							
Porcentaje para la Difusión del Saber Artesanal.	Gestión	15 Artesanos							
			Julio	0	0	0	100		
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	25	60	35	240.00	Se supero la meta en este periodo ya que hubo solicitudes de las personas artesanas para su certificación.	
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Agosto	0	40	40	100	Como las certificaciones llevan un proceso, en este mes es cuando se dio la certificación de estos talleres.	
			Agosto	5	0	-5	0.00	Están en tramite varios (Registro de marcas colectivas y/o Certificación e indicaciones geográficas).	Estamos en espera de que estén listo varios tramites, ya que corresponde a otras instancias.
			Septiembre	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Septiembre	25	0	-25	0.00	Se han autorizado mas certificaciones de las programadas y es debido a solicitud de los artesanos.	Realizar censos de los artesanos que se quieran certificar.
			Septiembre	0	3	3	100	Corresponde a lo programado en abril y agosto pero como lleva un tramite, hasta ahora estuvieron listos los registros.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Subdirección de Arte y Apoyo al Sector Artesanal	$1,734,000.00	$0.00	$1,734,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesoramiento para la Participación en eventos de activación y difusión del patrimonio artesanal nacional e internacional.	Evento	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Difusión del Saber Artesanal.	Capacitación	1 Artesanos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	$265,718,214.00	$0.00	$512,865,435.12	$2,500.00	$9,568.49	0.00%
Programa Presupuestario: 11 FASP	$208,416,346.00	$0.00	$209,688,638.76	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$35,309,992.00	$0.00	$35,310,670.76	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$35,309,992.00	$0.00	$35,310,670.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
411011 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$35,309,992.00	$1,357.52	$35,310,670.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acciones de Infraestructura en Seguridad Pública para Beneficiarios Aprobados con Recursos FASP	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	15	15	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	$265,718,214.00	$0.00	$512,865,435.12	$2,500.00	$9,568.49	0.00%
Programa Presupuestario: 11 FASP	$208,416,346.00	$0.00	$209,688,638.76	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$6,690,006.00	$0.00	$6,954,028.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$6,690,006.00	$0.00	$6,954,028.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
411011 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$6,690,006.00	$0.00	$6,954,028.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acciones de Infraestructura en Seguridad Pública para Beneficiarios Aprobados con Recursos FASP	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	15	15	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	$265,718,214.00	$0.00	$512,865,435.12	$2,500.00	$9,568.49	0.00%
Programa Presupuestario: 11 FASP	$208,416,346.00	$0.00	$209,688,638.76	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0X Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F.	$166,416,348.00	$0.00	$167,423,940.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$166,416,348.00	$0.00	$167,423,940.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
411011 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$166,416,348.00	$10,870.94	$167,423,940.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acciones de Infraestructura en Seguridad Pública para Beneficiarios Aprobados con Recursos FASP	Acción	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	15	15	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	$265,718,214.00	$0.00	$512,865,435.12	$2,500.00	$9,568.49	0.00%
Programa Presupuestario: ZH Seguridad Pública	$57,301,868.00	$0.00	$303,176,796.36	$2,500.00	$9,568.49	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$42,348,640.00	$0.00	$284,507,065.87	$2,500.00	$9,568.49	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$1,825,000.00	$0.00	$3,828,969.13	$2,500.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	05 Dirección de Apoyo Técnico	$8,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	07 Delegación Administrativa	$175,000.00	$0.00	$611,137.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	70	0	-70	0.00	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!
			Septiembre	0	85	85	100	Se reprogramaron 85 acciones para el mes de septiembre	
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	2	2	100	Se reprogramaron 2 actividades para el mes de septiembre y cumplir con la programación total de metas	
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación FORTAPAZ	Aportaciones	900000 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	07 Delegación Administrativa	$75,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	70	0	-70	0.00	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!
			Septiembre	0	85	85	100	Se reprogramaron 85 acciones para el mes de septiembre	
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	2	2	100	Se reprogramaron 2 actividades para el mes de septiembre y cumplir con la programación total de metas	
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación FORTAPAZ	Aportaciones	900000 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	07 Delegación Administrativa	$175,000.00	$0.00	$466,859.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	70	0	-70	0.00	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!
			Septiembre	0	85	85	100	Se reprogramaron 85 acciones para el mes de septiembre	
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	2	2	100	Se reprogramaron 2 actividades para el mes de septiembre y cumplir con la programación total de metas	
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación	Aportaciones	900000 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
FORTAPAZ									
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	07 Delegación Administrativa	$32,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	70	0	-70	0.00	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!
			Septiembre	0	85	85	100	Se reprogramaron 85 acciones para el mes de septiembre	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	2	2	100	Se reprogramaron 2 actividades para el mes de septiembre y cumplir con la programación total de metas	
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación FORTAPAZ	Aportaciones	900000 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	07 Delegación Administrativa	$110,000.00	$0.00	$275,084.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	70	0	-70	0.00	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!
			Septiembre	0	85	85	100	Se reprogramaron 85 acciones para el mes de septiembre	
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	2	2	100	Se reprogramaron 2 actividades para el mes de septiembre y cumplir con la programación total de metas	
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación FORTAPAZ	Aportaciones	900000 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	07 Delegación Administrativa	$180,000.00	$0.00	$179,318.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	70	0	-70	0.00	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!
			Septiembre	0	85	85	100	Se reprogramaron 85 acciones para el mes de septiembre	
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	2	2	100	Se reprogramaron 2 actividades para el mes de septiembre y cumplir con la programación total de metas	
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación	Aportaciones	900000 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
FORTAPAZ									
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	07 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$29,992.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	70	0	-70	0.00	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!
			Septiembre	0	85	85	100	Se reprogramaron 85 acciones para el mes de septiembre	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	2	2	100	Se reprogramaron 2 actividades para el mes de septiembre y cumplir con la programación total de metas	
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación FORTAPAZ	Aportaciones	900000 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	07 Delegación Administrativa	$1,040,000.00	$0.00	$2,231,576.65	$2,500.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	70	0	-70	0.00	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!
			Septiembre	0	85	85	100	Se reprogramaron 85 acciones para el mes de septiembre	
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	2	2	100	Se reprogramaron 2 actividades para el mes de septiembre y cumplir con la programación total de metas	
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación FORTAPAZ	Aportaciones	900000 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	$265,718,214.00	$0.00	$512,865,435.12	$2,500.00	$9,568.49	0.00%
Programa Presupuestario: ZH Seguridad Pública	$57,301,868.00	$0.00	$303,176,796.36	$2,500.00	$9,568.49	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$42,348,640.00	$0.00	$284,507,065.87	$2,500.00	$9,568.49	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$4,523,640.00	$0.00	$11,763,345.30	$0.00	$9,568.49	0.08%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	01 Oficina del Secretariado Ejecutivo	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Sesiones Celebradas del Consejo Intermunicipal De Seguridad	Sesión	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pública									
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del Pago Asegurado de las Obligaciones Laborales Y Contractuales a los Cuerpos de Seguridad	Pago	10683 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación De Evaluaciones De Los Programas Derivados De Convenios De Colaboración Con El Sistema Nacional	Evaluación	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación De Sesiones Celebradas del Consejo Estatal De Seguridad Pública	Sesión	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Debido a ajustes en la agenda del Gobernador, se contempló reprogramar su realización en fecha posterior	Debido a ajustes en la agenda del Gobernador, se contempló reprogramar su realización en fecha posterior
Tasa de Variación De Solicitudes De Beneficiarios Incorporados Al FORTAPAZ	Solicitud	41 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	01 Oficina del Secretariado Ejecutivo	$10,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Sesiones Celebradas del Consejo Intermunicipal De Seguridad Pública	Sesión	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del Pago Asegurado de las Obligaciones Laborales Y Contractuales a los Cuerpos de Seguridad	Pago	10683 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación De Evaluaciones De Los Programas Derivados De Convenios De Colaboración Con El Sistema Nacional	Evaluación	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación De Sesiones Celebradas del Consejo Estatal De Seguridad Pública	Sesión	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Debido a ajustes en la agenda del Gobernador, se contempló reprogramar su realización en fecha posterior	Debido a ajustes en la agenda del Gobernador, se contempló reprogramar su realización en fecha posterior
Tasa de Variación De Solicitudes De Beneficiarios Incorporados Al FORTAPAZ	Solicitud	41 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Oficina del Secretariado Ejecutivo	$400,000.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Sesiones Celebradas del Consejo Intermunicipal De Seguridad Pública	Sesión	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del Pago Asegurado de las Obligaciones Laborales Y Contractuales a los Cuerpos de Seguridad	Pago	10683 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación De Evaluaciones De Los Programas Derivados De Convenios De Colaboración Con El Sistema Nacional	Evaluación	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación De Sesiones Celebradas del Consejo Estatal De Seguridad Pública	Sesión	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Debido a ajustes en la agenda del Gobernador, se contempló reprogramar su realización en fecha posterior	Debido a ajustes en la agenda del Gobernador, se contempló reprogramar su realización en fecha posterior
Tasa de Variación De Solicitudes De Beneficiarios Incorporados Al FORTAPAZ	Solicitud	41 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Secretariado Ejecutivo	$143,256.00	$0.00	$227,438.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	02 Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana	$41,862.00	$0.00	$69,670.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	03 Centro Estatal de Información	$37,500.00	$0.00	$68,750.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Centro Estatal de Información	$34,914.00	$0.00	$55,782.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$41,892.00	$0.00	$68,558.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	05 Dirección de Apoyo Técnico	$52,182.00	$0.00	$88,591.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331051 null	06 Dirección Jurídica	$10,000.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Registros Actualizados Que Conforman La Licencia Oficial Colectiva	Actualización	4748846 Habitantes							
			Septiembre	4	1	-3	25.00	Se programo una frecuencia de medición mensual	Se programo una frecuencia de medición mensual
Tasa de Variación de Convenios Elaborados y Cualquier Otro Instrumento Jurídico A Celebrar Con Entidades De La Administración Pública Estatal	Convenio	1500000 Habitantes							
			Septiembre	0	4	4	100	La elaboración Convenios a celebrar con Entidades de la Administración Pública Estatal, fue superada en el mes que se informa, puesto que se llevó a cabo la firma con diversos instrumentos jurídicos para fortalecer la seguridad pública en el estado.	
Tasa de Variación de Convenios Elaborados Y Cualquier Otro	Convenio	1500000 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Instrumento Jurídico A Celebrar Con Entidades De La Administración Pública Federal			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de Convenios Elaborados y Cualquier Otro Instrumento Jurídico A Celebrar Con Entidades De La Administración Pública Municipal	Convenio	1500000 Habitantes	Septiembre	0	47	47	100	Se reportan los meses junio, julio, agosto y septiembre	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	06 Dirección Jurídica	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Registros Actualizados Que Conforman La Licencia Oficial Colectiva	Actualización	4748846 Habitantes	Septiembre	4	1	-3	25.00	Se programo una frecuencia de medición mensual	Se programo una frecuencia de medición mensual
Tasa de Variación de Convenios Elaborados y Cualquier Otro Instrumento Jurídico A Celebrar Con Entidades De La Administración Pública Estatal	Convenio	1500000 Habitantes	Septiembre	0	4	4	100	La elaboración Convenios a celebrar con Entidades de la Administración Pública Estatal, fue superada en el mes que se informa, puesto que se llevó a cabo la firma con diversos instrumentos jurídicos para fortalecer la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								seguridad pública en el estado.	
Tasa de Variación de Convenios Elaborados Y Cualquier Otro Instrumento Jurídico A Celebrar Con Entidades De La Administración Pública Federal	Convenio	1500000 Habitantes							
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de Convenios Elaborados y Cualquier Otro Instrumento Jurídico A Celebrar Con Entidades De La Administración Pública Municipal	Convenio	1500000 Habitantes							
			Septiembre	0	47	47	100	Se reportan los meses junio, julio, agosto y septiembre	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	06 Dirección Jurídica	$30,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Registros Actualizados Que Conforman La Licencia Oficial Colectiva	Actualización	4748846 Habitantes							
			Septiembre	4	1	-3	25.00	Se programo una frecuencia de medición mensual	Se programo una frecuencia de medición mensual
Tasa de Variación de Convenios Elaborados y Cualquier Otro Instrumento Jurídico A Celebrar Con Entidades De La Administración Pública Estatal	Convenio	1500000 Habitantes							
			Septiembre	0	4	4	100	La elaboración Convenios a celebrar con Entidades de la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Administración Pública Estatal, fue superada en el mes que se informa, puesto que se llevó a cabo la firma con diversos instrumentos jurídicos para fortalecer la seguridad pública en el estado.	
Tasa de Variación de Convenios Elaborados Y Cualquier Otro Instrumento Jurídico A Celebrar Con Entidades De La Administración Pública Federal	Convenio	1500000 Habitantes	Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de Convenios Elaborados y Cualquier Otro Instrumento Jurídico A Celebrar Con Entidades De La Administración Pública Municipal	Convenio	1500000 Habitantes	Septiembre	0	47	47	100	Se reportan los meses junio, julio, agosto y septiembre	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	06 Dirección Jurídica	$0.00	$0.00	$993,224.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	06 Dirección Jurídica	$35,022.00	$0.00	$58,646.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	07 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	70	0	-70	0.00	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!
			Septiembre	0	85	85	100	Se reprogramaron 85 acciones para el mes de septiembre	
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	2	2	100	Se reprogramaron 2 actividades para el mes de septiembre y cumplir con la programación total de metas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación FORTAPAZ	Aportaciones	900000 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
314011 null	07 Delegación Administrativa	$40,000.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	70	0	-70	0.00	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes	Septiembre	0	85	85	100	Se reprogramaron 85 acciones para el mes de septiembre	
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	2	2	100	Se reprogramaron 2 actividades para el mes de septiembre y cumplir con la programación total de metas	
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación FORTAPAZ	Aportaciones	900000 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	07 Delegación Administrativa	$37,500.00	$0.00	$68,750.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	70	0	-70	0.00	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!
			Septiembre	0	85	85	100	Se reprogramaron 85 acciones para el mes de septiembre	
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	2	2	100	Se reprogramaron 2 actividades para el mes de septiembre y cumplir con la programación total de metas	
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación FORTAPAZ	Aportaciones	900000 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	07 Delegación Administrativa	$1,752,000.00	$0.00	$5,256,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	70	0	-70	0.00	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!
			Septiembre	0	85	85	100	Se reprogramaron 85 acciones para el mes de septiembre	
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	2	2	100	Se reprogramaron 2 actividades para el mes de septiembre y cumplir con la programación total de metas	
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación	Aportaciones	900000 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
FORTAPAZ									
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	07 Delegación Administrativa	$799,998.00	$0.00	$2,461,002.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	70	0	-70	0.00	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!
			Septiembre	0	85	85	100	Se reprogramaron 85 acciones para el mes de septiembre	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	2	2	100	Se reprogramaron 2 actividades para el mes de septiembre y cumplir con la programación total de metas	
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación FORTAPAZ	Aportaciones	900000 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	70	0	-70	0.00	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!
			Septiembre	0	85	85	100	Se reprogramaron 85 acciones para el mes de septiembre	
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	2	2	100	Se reprogramaron 2 actividades para el mes de septiembre y cumplir con la programación total de metas	
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación FORTAPAZ	Aportaciones	900000 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	07 Delegación Administrativa	$100,000.00	$0.00	$99,990.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	70	0	-70	0.00	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!
			Septiembre	0	85	85	100	Se reprogramaron 85 acciones para el mes de septiembre	
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	2	2	100	Se reprogramaron 2 actividades para el mes de septiembre y cumplir con la programación total de metas	
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación	Aportaciones	900000 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
FORTAPAZ									
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	07 Delegación Administrativa	$250,000.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	70	0	-70	0.00	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!
			Septiembre	0	85	85	100	Se reprogramaron 85 acciones para el mes de septiembre	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	2	2	100	Se reprogramaron 2 actividades para el mes de septiembre y cumplir con la programación total de metas	
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación FORTAPAZ	Aportaciones	900000 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	07 Delegación Administrativa	$180,000.00	$0.00	$158,195.45	$0.00	$9,568.49	6.04%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	70	0	-70	0.00	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!
			Septiembre	0	85	85	100	Se reprogramaron 85 acciones para el mes de septiembre	
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	2	2	100	Se reprogramaron 2 actividades para el mes de septiembre y cumplir con la programación total de metas	
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación FORTAPAZ	Aportaciones	900000 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	07 Delegación Administrativa	$140,000.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	70	0	-70	0.00	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!	La frecuencia de medición para este Indicador es Trimestral; de esta manera en este periodo no se tiene programado actividades!
			Septiembre	0	85	85	100	Se reprogramaron 85 acciones para el mes de septiembre	
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	2	2	100	Se reprogramaron 2 actividades para el mes de septiembre y cumplir con la programación total de metas	
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación	Aportaciones	900000 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
FORTAPAZ									
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	07 Delegación Administrativa	$77,514.00	$0.00	$131,243.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	$265,718,214.00	$0.00	$512,865,435.12	$2,500.00	$9,568.49	0.00%
Programa Presupuestario: ZH Seguridad Pública	$57,301,868.00	$0.00	$303,176,796.36	$2,500.00	$9,568.49	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$42,348,640.00	$0.00	$284,507,065.87	$2,500.00	$9,568.49	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$36,000,000.00	$0.00	$196,914,751.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
411011 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$36,000,000.00	$0.00	$104,978,897.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Oficios de Afectación Presupuestal Presentados del FORTAPAZ	Oficio	2 Habitantes							
			Julio	0	83	83	100	Debido a que las áreas adscritas a este secretariado ejecutivo, solicitaron más afectaciones presupuestales a las programadas	
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de Proyectos de Inversión para ser Aprobados por el Comité Técnico del FORTAPAZ	Proyecto	2 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Suficiencias Presupuestales Elaboradas del FORTAPAZ	Oficio	2 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
482011 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$0.00	$0.00	$91,935,854.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Oficios de Afectación Presupuestal Presentados del FORTAPAZ	Oficio	2 Habitantes							
			Julio	0	83	83	100	Debido a que las áreas adscritas a este secretariado ejecutivo, solicitaron más afectaciones presupuestales a las programadas	
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de Proyectos de Inversión para ser Aprobados por el Comité Técnico del FORTAPAZ	Proyecto	2 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de Suficiencias Presupuestales Elaboradas del FORTAPAZ	Oficio	2 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
Subsidio Emergente para Fortalecimiento en Materia de seguridad Pública para Municipios	Subsidio	20586 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	$265,718,214.00	$0.00	$512,865,435.12	$2,500.00	$9,568.49	0.00%
Programa Presupuestario: ZH Seguridad Pública	$57,301,868.00	$0.00	$303,176,796.36	$2,500.00	$9,568.49	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$42,348,640.00	$0.00	$284,507,065.87	$2,500.00	$9,568.49	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$72,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
541012 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$0.00	$0.00	$72,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	$265,718,214.00	$0.00	$512,865,435.12	$2,500.00	$9,568.49	0.00%
Programa Presupuestario: ZH Seguridad Pública	$57,301,868.00	$0.00	$303,176,796.36	$2,500.00	$9,568.49	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$14,953,228.00	$0.00	$18,669,730.49	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$14,953,228.00	$0.00	$18,669,730.49	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Secretariado Ejecutivo	$600,450.00	$0.00	$600,450.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Secretariado Ejecutivo	$2,654,658.00	$0.00	$3,165,923.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Secretariado Ejecutivo	$112,930.00	$0.00	$148,980.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Secretariado Ejecutivo	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Secretariado Ejecutivo	$815,616.00	$0.00	$1,135,316.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Secretariado Ejecutivo	$78,060.00	$0.00	$78,059.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Secretariado Ejecutivo	$895,440.00	$0.00	$1,343,165.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	02 Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana	$535,938.00	$0.00	$535,936.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	02 Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana	$3,690.00	$0.00	$3,792.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	02 Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana	$35,924.00	$0.00	$36,223.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	02 Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana	$2,916.00	$0.00	$2,916.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	02 Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana	$151,656.00	$0.00	$157,876.37	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	02 Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana	$69,672.00	$0.00	$69,671.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	02 Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana	$645,102.00	$0.00	$967,653.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Centro Estatal de Información	$446,586.00	$0.00	$446,586.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Centro Estatal de Información	$0.00	$0.00	$9,532.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Centro Estatal de Información	$29,934.00	$0.00	$30,183.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Centro Estatal de Información	$2,430.00	$0.00	$2,430.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Centro Estatal de Información	$126,372.00	$0.00	$145,662.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Centro Estatal de Información	$58,056.00	$0.00	$58,056.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	03 Centro Estatal de Información	$541,056.00	$0.00	$811,584.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$535,938.00	$0.00	$535,936.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$4,662.00	$0.00	$23,543.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$35,924.00	$0.00	$36,223.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$2,916.00	$0.00	$2,916.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$151,656.00	$0.00	$150,309.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$69,672.00	$0.00	$69,671.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$645,102.00	$0.00	$967,653.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Apoyo Técnico	$651,360.00	$0.00	$651,577.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Apoyo Técnico	$0.00	$0.00	$1,947.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Apoyo Técnico	$43,650.00	$0.00	$40,536.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Apoyo Técnico	$3,402.00	$0.00	$3,361.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	05 Dirección de Apoyo Técnico	$183,192.00	$0.00	$213,930.57	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	05 Dirección de Apoyo Técnico	$84,678.00	$0.00	$83,913.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	05 Dirección de Apoyo Técnico	$825,714.00	$0.00	$1,266,437.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Dirección Jurídica	$446,586.00	$0.00	$452,463.73	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Dirección Jurídica	$3,690.00	$0.00	$3,792.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	06 Dirección Jurídica	$29,934.00	$0.00	$30,183.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Dirección Jurídica	$2,430.00	$0.00	$2,470.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	06 Dirección Jurídica	$126,372.00	$0.00	$116,574.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	06 Dirección Jurídica	$58,056.00	$0.00	$58,820.09	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	06 Dirección Jurídica	$541,056.00	$0.00	$823,475.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	07 Delegación Administrativa	$1,029,618.00	$0.00	$1,070,758.33	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	07 Delegación Administrativa	$18,456.00	$0.00	$17,528.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	07 Delegación Administrativa	$69,062.00	$0.00	$61,780.35	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	07 Delegación Administrativa	$6,318.00	$0.00	$6,358.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	07 Delegación Administrativa	$297,012.00	$0.00	$344,549.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	07 Delegación Administrativa	$133,848.00	$0.00	$134,613.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	07 Delegación Administrativa	$1,144,494.00	$0.00	$1,746,459.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 033 Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte	$33,320,394.00	$0.00	$36,754,406.81	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZI Fomento de la Actividad Física y del Deporte	$33,320,394.00	$0.00	$36,754,406.81	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$3,222,206.00	$0.00	$595,306.72	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$3,222,206.00	$0.00	$595,306.72	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$659,106.00	$0.00	$595,306.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	126 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	02 Subdirección del Deporte	$700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Delegación Administrativa	$863,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Delegación Administrativa	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 033 Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte	$33,320,394.00	$0.00	$36,754,406.81	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZI Fomento de la Actividad Física y del Deporte	$33,320,394.00	$0.00	$36,754,406.81	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$30,098,188.00	$0.00	$36,159,100.09	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$30,098,188.00	$0.00	$36,159,100.09	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$30,098,188.00	$0.00	$27,169,609.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	126 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	02 Subdirección del Deporte	$0.00	$0.00	$5,689,490.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Evento	Apoyo	5000 Deportistas							
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de municipios que participan en las actividades de capacitación.	Curso	2000 Deportistas							
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,300,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Mantenimiento de Instalaciones	Mantenimiento	150000 Deportistas							
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	1	1	100	se dio ampliación presupuestal	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de espacios deportivos mejorados, rehabilitados y construidos en los municipios y comunidades.	Mantenimiento	100000 Deportistas							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	1	1	100	Se dio ampliación presupuestal	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión	$46,728,020.00	$0.00	$56,623,580.82	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZK Producción y Programación de Contenidos para Radio y Televisión	$46,728,020.00	$0.00	$56,623,580.82	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$1,019,562.00	$0.00	$1,218,702.47	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$1,019,562.00	$0.00	$1,218,702.47	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$1,019,562.00	$0.00	$1,218,702.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	164 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión	$46,728,020.00	$0.00	$56,623,580.82	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZK Producción y Programación de Contenidos para Radio y Televisión	$46,728,020.00	$0.00	$56,623,580.82	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$45,708,458.00	$0.00	$55,404,878.35	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$45,708,458.00	$0.00	$55,404,878.35	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$45,708,458.00	$0.00	$55,404,878.35	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 036 Centro de Convenciones de Morelia	$16,947,788.00	$0.00	$20,730,281.83	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZL Centro de Convenciones y Exposiciones	$16,947,788.00	$0.00	$20,730,281.83	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$381,792.00	$0.00	$489,692.81	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$381,792.00	$0.00	$489,692.81	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$381,792.00	$0.00	$489,692.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	73 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 036 Centro de Convenciones de Morelia	$16,947,788.00	$0.00	$20,730,281.83	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZL Centro de Convenciones y Exposiciones	$16,947,788.00	$0.00	$20,730,281.83	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$16,565,996.00	$0.00	$20,240,589.02	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$16,565,996.00	$0.00	$20,240,589.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$16,565,996.00	$0.00	$20,240,589.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	73 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 037 Parque Zoológico Benito Juárez	$38,606,446.00	$0.00	$47,451,986.52	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZM Conservación, Cuidado y Exposición del Bienestar Animal	$38,606,446.00	$0.00	$47,451,986.52	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$838,518.00	$0.00	$1,068,334.91	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$838,518.00	$0.00	$1,068,334.91	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$838,518.00	$0.00	$1,068,334.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	213 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 037 Parque Zoológico Benito Juárez	$38,606,446.00	$0.00	$47,451,986.52	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZM Conservación, Cuidado y Exposición del Bienestar Animal	$38,606,446.00	$0.00	$47,451,986.52	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$37,767,928.00	$0.00	$46,383,651.61	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$37,767,928.00	$0.00	$46,383,651.61	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$37,767,928.00	$0.00	$46,383,651.61	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	213 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 038 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	$2,227,934,168.00	$0.00	$2,622,851,351.84	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RP Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Superior)	$1,247,823,248.00	$0.00	$1,500,053,993.84	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 21 Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo	$1,247,823,248.00	$0.00	$1,500,053,993.84	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$1,247,823,248.00	$0.00	$1,500,053,993.84	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	01 Rectoría	$1,066,539,522.00	$30,954.88	$1,256,128,401.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de Dependencias Académicas que cuentan con pago de servicios personales	Dependencia	4000 Docente							
			Julio	48	48	0	100.00		
			Agosto	48	48	0	100.00		
			Septiembre	48	48	0	100.00		
Número de Dependencias Administrativas que cuentan con pago de Servicios Personales	Dependencia	2000 Empleados							
			Julio	35	35	0	100.00		
			Agosto	35	35	0	100.00		
			Septiembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	01 Rectoría	$83,381,668.00	$0.00	$115,072,502.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
% de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la dependencia	Dependencia	55000 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	100	100	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
% de matricula de calidad respecto al total de matricula de programas ofertados	Matrícula	38000 Alumnos							
			Julio	95	95	0	100.00		
			Agosto	95	95	0	100.00		
			Septiembre	95	95	0	100.00		
% de Programas Educativos acreditados respecto al total de Programas ofertados de nivel Licenciatura	Programa	55000 Alumnos							
			Julio	92	92	0	100.00		
			Agosto	92	92	0	100.00		
			Septiembre	92	92	0	100.00		
% de Programas Educativos de Posgrado dentro del SNP respecto al total de Programas de Posgrado ofertados	Programa	2000 Alumnos							
			Julio	80	80	0	100.00		
			Agosto	80	80	0	100.00		
			Septiembre	80	80	0	100.00		
% de PTC actualizados respecto al total de PTC en la Institución	Docente actualizado	1133 Docente							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Número de acciones atendidas de mantenimiento y remodelación realizadas	Acción	55000 Personas							
			Julio	50	50	0	100.00		
			Agosto	50	50	0	100.00		
			Septiembre	50	62	12	124.00	Se realizaron mas servicios de mantenimiento de lo programado	
Número de Convenios de vinculación y cooperación con el sector público y privado vigentes	Convenio	55000 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Número de Dependencias Académicas que cuentan con gasto operativo	Dependencia	4000 Docente							
			Julio	48	48	0	100.00		
			Agosto	48	48	0	100.00		
			Septiembre	48	48	0	100.00		
Número de Dependencias Académicas que cuentan con pago de servicios personales	Dependencia	4000 Docente							
			Julio	48	48	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	48	48	0	100.00		
			Septiembre	48	48	0	100.00		
Número de Dependencias Administrativas que cuentan con gasto operativo	Dependencia	2000 Empleados							
			Julio	35	35	0	100.00		
			Agosto	35	35	0	100.00		
			Septiembre	35	35	0	100.00		
Número de Dependencias Administrativas que cuentan con pago de Servicios Personales	Dependencia	2000 Empleados							
			Julio	35	35	0	100.00		
			Agosto	35	35	0	100.00		
			Septiembre	35	35	0	100.00		
Número de documentos normativos actualizados (Plan de Desarrollo, Reglamentos, Manuales, entre otros)	Documento	55000 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Número de Estudios de Pertinencia, Seguimiento de Egresados y Seguimiento de	Estudio realizado	55000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Empleadores realizados									
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Número de Eventos y/o Acciones culturales, artísticas y de extensión realizados	Actividad	55000 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Número de nuevos Convenios de vinculación y cooperación con el sector público y privado	Convenio	55000 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Número de Prestadores de Servicio Social en el ejercicio	Alumno beneficiado	7000 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de PTC dentro del SNI	Docente beneficiado	55000 Personas							
			Julio	603	603	0	100.00		
			Agosto	603	603	0	100.00		
			Septiembre	603	603	0	100.00		
Procesos Administrativos certificados	Proceso	55000 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	18	18	100	Se llevo acabo antes de lo programado la certificación de los procesos	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	01 Rectoría	$97,902,058.00	$0.00	$128,853,090.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
% de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la dependencia	Dependencia	55000 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	100	100	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
% de matricula de calidad respecto al total de matricula de programas ofertados	Matrícula	38000 Alumnos							
			Julio	95	95	0	100.00		
			Agosto	95	95	0	100.00		
			Septiembre	95	95	0	100.00		
% de Programas Educativos acreditados respecto al total de Programas ofertados de nivel Licenciatura	Programa	55000 Alumnos							
			Julio	92	92	0	100.00		
			Agosto	92	92	0	100.00		
			Septiembre	92	92	0	100.00		
% de Programas Educativos de Posgrado dentro del SNP respecto al total de Programas de Posgrado ofertados	Programa	2000 Alumnos							
			Julio	80	80	0	100.00		
			Agosto	80	80	0	100.00		
			Septiembre	80	80	0	100.00		
% de PTC actualizados respecto al total de PTC en la Institución	Docente actualizado	1133 Docente							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Número de acciones atendidas de mantenimiento y remodelación realizadas	Acción	55000 Personas							
			Julio	50	50	0	100.00		
			Agosto	50	50	0	100.00		
			Septiembre	50	62	12	124.00	Se realizaron mas servicios de mantenimiento de lo programado	
Número de Convenios de vinculación y cooperación con el sector público y privado vigentes	Convenio	55000 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Número de Dependencias Académicas que cuentan con gasto operativo	Dependencia	4000 Docente							
			Julio	48	48	0	100.00		
			Agosto	48	48	0	100.00		
			Septiembre	48	48	0	100.00		
Número de Dependencias Académicas que cuentan con pago de servicios personales	Dependencia	4000 Docente							
			Julio	48	48	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	48	48	0	100.00		
			Septiembre	48	48	0	100.00		
Número de Dependencias Administrativas que cuentan con gasto operativo	Dependencia	2000 Empleados							
			Julio	35	35	0	100.00		
			Agosto	35	35	0	100.00		
			Septiembre	35	35	0	100.00		
Número de Dependencias Administrativas que cuentan con pago de Servicios Personales	Dependencia	2000 Empleados							
			Julio	35	35	0	100.00		
			Agosto	35	35	0	100.00		
			Septiembre	35	35	0	100.00		
Número de documentos normativos actualizados (Plan de Desarrollo, Reglamentos, Manuales, entre otros)	Documento	55000 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Número de Estudios de Pertinencia, Seguimiento de Egresados y Seguimiento de	Estudio realizado	55000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Empleadores realizados									
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Número de Eventos y/o Acciones culturales, artísticas y de extensión realizados	Actividad	55000 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Número de nuevos Convenios de vinculación y cooperación con el sector público y privado	Convenio	55000 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Número de Prestadores de Servicio Social en el ejercicio	Alumno beneficiado	7000 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de PTC dentro del SNI	Docente beneficiado	55000 Personas							
			Julio	603	603	0	100.00		
			Agosto	603	603	0	100.00		
			Septiembre	603	603	0	100.00		
Procesos Administrativos certificados	Proceso	55000 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	18	18	100	Se llevo acabo antes de lo programado la certificación de los procesos	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 038 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	$2,227,934,168.00	$0.00	$2,622,851,351.84	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZN Fortalecimiento de los Niveles de Educación, la Ciencia, Difusión Cultural y la Actividad Física	$980,110,920.00	$0.00	$1,122,797,358.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$347,927,264.00	$0.00	$507,236,352.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$347,927,264.00	$0.00	$507,236,352.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	01 Rectoría	$347,927,264.00	$0.00	$507,236,352.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Programas Educativos acreditados respecto al total de Programas ofertados de nivel Licenciatura	Programa	55000 Alumnos							
			Julio	92	92	0	100.00		
			Agosto	92	92	0	100.00		
			Septiembre	92	92	0	100.00		
Porcentaje de Programas Educativos de Posgrado dentro del SNP respecto al total de Programas de Posgrado Ofertados	Programa	2000 Alumnos							
			Julio	80	80	0	100.00		
			Agosto	80	80	0	100.00		
			Septiembre	80	80	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 038 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	$2,227,934,168.00	$0.00	$2,622,851,351.84	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZN Fortalecimiento de los Niveles de Educación, la Ciencia, Difusión Cultural y la Actividad Física	$980,110,920.00	$0.00	$1,122,797,358.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$632,183,656.00	$0.00	$615,561,006.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$632,183,656.00	$0.00	$615,561,006.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	01 Rectoría	$228,622,000.00	$0.00	$308,400,316.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de Eventos y/o Acciones culturales, artísticas y de extensión realizados	Actividad	55000 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Programas Educativos de Posgrado dentro del SNP respecto al total de Programas de Posgrado Ofertados	Programa	2000 Alumnos							
			Julio	80	80	0	100.00		
			Agosto	80	80	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	80	80	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	01 Rectoría	$20,126,544.00	$0.00	$20,126,544.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	55000 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Número de Eventos y/o Acciones culturales, artísticas y de extensión realizados	Actividad	55000 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Programas Educativos acreditados respecto al total de Programas ofertados de nivel Licenciatura	Programa	55000 Alumnos							
			Julio	92	92	0	100.00		
			Agosto	92	92	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	92	92	0	100.00		
Porcentaje de Programas Educativos de Posgrado dentro del SNP respecto al total de Programas de Posgrado Ofertados	Programa	2000 Alumnos							
			Julio	80	80	0	100.00		
			Agosto	80	80	0	100.00		
			Septiembre	80	80	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414041 null	01 Rectoría	$383,435,112.00	$0.00	$287,034,146.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de Eventos y/o Acciones culturales, artísticas y de extensión realizados	Actividad	55000 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Programas Educativos acreditados respecto al total de Programas ofertados de nivel Licenciatura	Programa	55000 Alumnos							
			Julio	92	92	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Programas Educativos de Posgrado dentro del SNP respecto al total de Programas de Posgrado Ofertados	Programa	2000 Alumnos	Agosto	92	92	0	100.00		
			Septiembre	92	92	0	100.00		
			Julio	80	80	0	100.00		
			Agosto	80	80	0	100.00		
			Septiembre	80	80	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana	$640,248,932.00	$-111,414.00	$684,525,203.18	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 39 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	$22,111,662.00	$0.00	$28,811,668.72	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$444,996.00	$0.00	$444,996.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$444,996.00	$0.00	$444,996.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$444,996.00	$0.00	$444,996.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de terapias realizadas	Persona atendida	1200 Personas con capacidades diferentes							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	200	100	200.00	Se reporta también el mes de junio 2025.	
			Septiembre	100	100	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana	$640,248,932.00	$-111,414.00	$684,525,203.18	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 39 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	$22,111,662.00	$0.00	$28,811,668.72	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0R Fondo de Aportaciones para Alimentación y Asistencia Social	$21,666,666.00	$0.00	$25,666,666.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$21,666,666.00	$0.00	$25,666,666.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	02 Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	$21,666,666.00	$0.00	$21,666,666.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas con discapacidad que reciben dotaciones alimentarias	Dotación	10800 Personas con capacidades diferentes							
			Julio	10800	11165	365	103.37	Algunos municipios no acudieron a retirar su dotación en este mes	
			Agosto	10800	22308	11508	206.55	Se reporta también el mes de junio 2025.	
			Septiembre	10800	10800	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$0.00	$0.00	$4,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas beneficiarias con aparatos funcionales	Aparato	2750 Personas con capacidades diferentes							
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de personas beneficiarias por lentes graduados entregados.	Apoyo	1000 Personas con capacidades diferentes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana	$640,248,932.00	$-111,414.00	$684,525,203.18	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 39 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	$22,111,662.00	$0.00	$28,811,668.72	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: FW Adquisición y Donación de Sillas de Ruedas para Personas con Discapacidad del Estado de Michoacán	$0.00	$0.00	$406,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$406,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$0.00	$406,000.00	$406,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
adquisicion y donacion de sillas de ruedas para personas con discapacidad del Estado de Michocan	Silla	50 Personas							
			Septiembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana	$640,248,932.00	$-111,414.00	$684,525,203.18	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 39 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	$22,111,662.00	$0.00	$28,811,668.72	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: FX Equipamiento para CREE, CRI y UBR del Estado de Michoacán	$0.00	$0.00	$2,294,006.72	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$2,294,006.72	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$0.00	$2,294,006.72	$2,294,006.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Equipamiento del CREE, CRI y UBR del Estado de Michoacán	Municipio	13 Personas							
			Septiembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana	$640,248,932.00	$-111,414.00	$684,525,203.18	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: AM Asistencia Social Integral a Personas Adultas Mayores	$130,123,088.00	$0.00	$104,974,080.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$261,828.00	$0.00	$261,828.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$261,828.00	$0.00	$261,828.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$157,098.00	$0.00	$157,098.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de servicios asistenciales mensuales brindados en el año a personas adultas mayores	Servicio asistencial	162 Personas							
			Julio	162	162	0	100.00		
			Agosto	162	324	162	200.00	Se reporta también el mes de junio 2025.	
			Septiembre	162	162	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$104,730.00	$0.00	$104,730.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de servicios asistenciales mensuales brindados en el año a personas adultas mayores	Servicio asistencial	162 Personas							
			Julio	162	162	0	100.00		
			Agosto	162	324	162	200.00	Se reporta también el mes de junio 2025.	
			Septiembre	162	162	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana	$640,248,932.00	$-111,414.00	$684,525,203.18	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: AM Asistencia Social Integral a Personas Adultas Mayores	$130,123,088.00	$0.00	$104,974,080.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0R Fondo de Aportaciones para Alimentación y Asistencia Social	$129,861,260.00	$0.00	$104,712,252.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$129,861,260.00	$0.00	$104,712,252.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	02 Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	$121,977,300.00	$0.00	$101,901,450.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas adultas mayores que reciben dotaciones alimentarias	Dotación	61200 Adultos mayores							
			Julio	61200	64059	2859	104.67	Algunos municipios no acudieron a retirar su dotación	
			Agosto	61200	128079	66879	209.27	Se reporta también el mes de junio 2025.	
			Septiembre	61200	61200	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$7,883,960.00	$0.00	$2,810,802.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de servicios asistenciales mensuales brindados en el año a personas adultas mayores	Servicio asistencial	162 Personas							
			Septiembre	162	162	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana	$640,248,932.00	$-111,414.00	$684,525,203.18	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: AN Asistencia Social Integral a Niñas, Niños y Adolescentes	$218,689,268.00	$-111,414.00	$196,380,534.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$5,459,268.00	$0.00	$5,459,268.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$5,459,268.00	$0.00	$5,459,268.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$4,137,000.00	$0.00	$4,137,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de CADIS y CAIC que recibieron equipamiento	Matrícula	1100 Niños							
			Julio	50	50	0	100.00		
			Agosto	50	100	50	200.00	Se reporta también el mes de junio 2025.	
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Promedio de servicios asistenciales mensuales brindados en el año a NNA	Servicio asistencial	440 Niños, niñas y adolescentes							
			Julio	440	440	0	100.00		
			Agosto	440	880	440	200.00	Se reporta también el mes de junio 2025.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	440	440	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$1,309,188.00	$0.00	$1,309,188.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$13,080.00	$0.00	$13,080.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de equipamiento entregado para NIDOS	Asistencia	500 Niños							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana	$640,248,932.00	$-111,414.00	$684,525,203.18	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: AN Asistencia Social Integral a Niñas, Niños y Adolescentes	$218,689,268.00	$-111,414.00	$196,380,534.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0R Fondo de Aportaciones para Alimentación y Asistencia Social	$213,230,000.00	$-111,414.00	$190,921,266.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$213,230,000.00	$-111,414.00	$190,921,266.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	02 Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	$192,176,004.00	$0.00	$165,517,266.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de desayunos entregados a NNA	Desayuno	131000 Niños, niñas y adolescentes							
			Julio	1179000	2346196	1167196	198.99	Algunos municipios no acudieron a retirar su dotación.	
			Agosto	0	2648999	2648999	100	Se reporta también el mes de junio 2025.	
			Septiembre	2358000	2358000	0	100.00		
Porcentaje de infantes de 2 a 5 años 11 meses que reciben dotaciones mensuales	Dotación	38003 Niños							
			Julio	38003	33789	-4214	88.91	Algunos municipios no acudieron a retirar su dotación.	Concientizar a los SMDIF para acudir en tiempo y forma por los apoyos alimentarios que les fueron asignados.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	38003	67506	29503	177.63	Se reporta también el mes de junio 2025.	
			Septiembre	38003	38003	0	100.00		
Porcentaje de infantes de 6 a 24 meses que reciben dotaciones mensuales.	Dotación	20017 Niños							
			Julio	20017	17473	-2544	87.29	Algunos municipios no acudieron a retirar su dotación.	Concientizar a los SMDIF para acudir en tiempo y forma por los apoyos alimentarios que les fueron asignados.
			Agosto	20017	34784	14767	173.77	Se reporta también el mes de junio 2025.	
			Septiembre	20017	20017	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	03 Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	$804,000.00	$0.00	$804,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades de promoción realizadas	Evento	5000 Niños, niñas y adolescentes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se reporta también el mes de junio 2025.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de beneficiarios que recibieron atención en la PPNNA	Atención	1000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	85	85	0	100.00		
			Agosto	85	170	85	200.00	Se reporta también el mes de junio 2025.	
			Septiembre	85	85	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$20,249,996.00	$0.00	$24,600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros PAMAR y CCPI que recibieron equipamientos	Equipamiento	1000 Niños, niñas y adolescentes							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de equipamiento entregado para NIDOS	Equipamiento	150 Niños							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
Promedio de servicios asistenciales mensuales brindados en el año a NNA	Apoyo	440 Niños, niñas y adolescentes							
			Julio	440	440	0	100.00		
			Agosto	440	880	440	200.00	Se reporta también el mes de junio 2025.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	440	440	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana	$640,248,932.00	$-111,414.00	$684,525,203.18	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: AS Administración de los Servicios de Asistencia Social	$211,811,930.00	$0.00	$272,929,474.46	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$9,346,928.00	$0.00	$10,437,112.50	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$9,346,928.00	$0.00	$10,437,112.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$7,192,236.00	$0.00	$8,200,459.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	783 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	4	2	200.00	Se reporta también el mes de junio 2025.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de informes de distribución y cobertura validados	Nómina	282 Personas							
Porcentaje de informes de distribución y cobertura validados	Informe	282 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	4	2	200.00	Se reporta también el mes de junio 2025.	
			Agosto	1	2	1	200.00	Se reporta también el mes de junio 2025.	
			Septiembre	2	2	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	$222,500.00	$0.00	$222,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de distribución y cobertura elaborados	Informe	266627 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se reporta también el mes de junio 2025.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	$338,772.00	$0.00	$353,856.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	$222,498.00	$0.00	$222,498.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes requisitados por la PPNNA	Informe	1000 Niños, niñas y adolescentes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se reporta también el mes de junio 2025.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$1,112,490.00	$0.00	$1,112,490.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes elaborado	Informe	5000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se reporta también el mes de junio 2025.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$24,384.00	$0.00	$78,888.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	783 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	4	2	200.00	Se reporta también el mes de junio 2025.	
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Delegación Administrativa	$11,550.00	$0.00	$23,922.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	783 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	4	2	200.00	Se reporta también el mes de junio 2025.	
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Unidad de Desarrollo Institucional	$222,498.00	$0.00	$222,498.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de captura en el SIAPP	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se reporta también el mes de junio 2025.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana	$640,248,932.00	$-111,414.00	$684,525,203.18	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: AS Administración de los Servicios de Asistencia Social	$211,811,930.00	$0.00	$272,929,474.46	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$202,465,002.00	$0.00	$262,492,361.96	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$202,465,002.00	$0.00	$262,492,361.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$197,156,710.00	$0.00	$239,562,656.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	783 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	4	2	200.00	Se reporta también el mes de junio 2025.	
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$130,970.00	$0.00	$130,970.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de distribución y cobertura validados	Informe	1096 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se reporta también el mes de junio 2025.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$14,636,342.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de distribución y cobertura validados	Institución	1 Personas							
			Agosto	1	2	1	200.00	Se reporta también el mes de junio 2025.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	$177,024.00	$0.00	$696,261.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	$130,920.00	$0.00	$130,920.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes requisitados por la PPNNA	Informe	1000 Niños, niñas y adolescentes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se reporta también el mes de junio 2025.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$899,758.00	$0.00	$2,923,272.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	783 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	4	2	200.00	Se reporta también el mes de junio 2025.	
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$654,588.00	$0.00	$654,588.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes elaborado	Informe	5000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se reporta también el mes de junio 2025.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	05 Delegación Administrativa	$434,852.00	$0.00	$877,171.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	783 Empleados							
			Agosto	2	4	2	200.00	Se reporta también el mes de junio 2025.	
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Delegación Administrativa	$1,309,170.00	$0.00	$1,309,170.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estados financieros elaborados	Informe	1096 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	2	1	200.00	Se reporta también el mes de junio 2025.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de uniformes entregados	Uniforme	589 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Delegación Administrativa	$1,571,010.00	$0.00	$1,571,010.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitación	Capacitación	40 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana	$640,248,932.00	$-111,414.00	$684,525,203.18	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: BC Programa de Salud y Bienestar Comunitario	$8,662,678.00	$0.00	$11,952,136.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0R Fondo de Aportaciones para Alimentación y Asistencia Social	$8,662,678.00	$0.00	$11,952,136.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$8,662,678.00	$0.00	$11,952,136.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	02 Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	$8,662,678.00	$0.00	$11,952,136.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de beneficiarios de capacitaciones y/o talleres en los CDC.	Equipamiento	900 Personas							
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de personas beneficiadas por los proyectos comunitarios implementados por PSBC.	Proyecto	583 Personas							
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	15	15	0	100.00		
Porcentaje de personas que beneficiadas por capacitaciones	Capacitación	583 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PSBC.									
			Julio	24	24	0	100.00		
			Agosto	0	23	23	100	Hubo mas asistentes de los contemplados.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana	$640,248,932.00	$-111,414.00	$684,525,203.18	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: CE Atención en Condiciones de Emergencia	$8,041,406.00	$0.00	$8,441,406.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0R Fondo de Aportaciones para Alimentación y Asistencia Social	$8,041,406.00	$0.00	$8,441,406.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$8,041,406.00	$0.00	$8,441,406.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	02 Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	$8,041,406.00	$0.00	$8,441,406.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas en condiciones de emergencia que reciben dotaciones alimentarias	Dotación	22500 Personas							
			Julio	2500	2500	0	100.00		
			Agosto	2500	1210	-1290	48.40	El apoyo se entrega en situaciones de emergencia o desastre.	El apoyo se entrega en situaciones de emergencia o desastre.
			Septiembre	2500	2500	0	100.00		
Porcentaje de personas beneficiarias de la entrega de insumos en condiciones de emergencia.	Apoyo	14500 Personas							
			Julio	1500	1500	0	100.00		
			Agosto	1500	0	-1500	0.00	En este mes no se reportaron contingencias.	En este mes no se reportaron contingencias.
			Septiembre	2500	675	-1825	27.00	Se entregan kits de limpieza y cobijas por la temporada de lluvias	Entregar insumos a población que se encuentra en condiciones de emergencia.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana	$640,248,932.00	$-111,414.00	$684,525,203.18	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: GP Atención a Grupos Prioritarios	$40,808,900.00	$0.00	$54,949,904.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$241,900.00	$0.00	$241,900.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$241,900.00	$0.00	$241,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$241,900.00	$0.00	$241,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de población inscrita a los cursos	Persona atendida	5000 Personas							
			Julio	617	617	0	100.00		
			Agosto	553	1106	553	200.00	Se reporta también el mes de junio 2025.	
			Septiembre	542	542	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana	$640,248,932.00	$-111,414.00	$684,525,203.18	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: GP Atención a Grupos Prioritarios	$40,808,900.00	$0.00	$54,949,904.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0R Fondo de Aportaciones para Alimentación y Asistencia Social	$40,567,000.00	$0.00	$54,708,004.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$40,567,000.00	$0.00	$54,708,004.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	02 Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	$40,000,000.00	$0.00	$54,141,004.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de insumos entregados a comedores comunitarios	Dotación	42750 Personas							
			Julio	855	855	0	100.00		
			Agosto	0	812	812	100	Entrega de dotaciones a Espacios Alimentarios	
			Septiembre	855	855	0	100.00		
Porcentaje de personas beneficiadas por los proyectos comunitarios implementados.	Proyecto	900 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$567,000.00	$0.00	$567,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de beneficiarios por la entrega de apoyos asistenciales.	Apoyo	200 Personas							
			Julio	18	18	0	100.00		
			Agosto	18	36	18	200.00	Se reporta también el mes de junio 2025.	
			Septiembre	18	18	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana	$640,248,932.00	$-111,414.00	$684,525,203.18	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: JG null	$0.00	$0.00	$6,086,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: ZG Fortalecimiento para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes	$0.00	$0.00	$6,086,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$6,086,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$0.00	$4,843,100.64	$4,843,100.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Centro de Asistencia Social para NNA Migrantes no Acompañados	Servicio asistencial	2 Personas							
			Julio	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$0.00	$1,242,899.36	$1,242,899.36	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 041 Instituto Electoral de Michoacán	$217,075,460.00	$0.00	$217,075,460.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 2Q Fortalecimiento de los Derechos Políticos Electorales	$217,075,460.00	$0.00	$217,075,460.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$194,940,628.00	$0.00	$194,940,628.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$194,940,628.00	$0.00	$194,940,628.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	01 Presidencia	$65,864,352.00	$0.00	$65,864,352.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	169 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	01 Presidencia	$2,394,724.00	$0.00	$2,394,724.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de consultas libres e informadas en las comunidades indígenas.	Consulta	200000 Indígenas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	No se presentaron solicitudes de consulta por parte de las comunidades indígenas, esta actividad depende de las solicitudes que ingresan al instituto por parte de las comunidades	Continuar con el seguimiento y atención a las comunidades indígenas respecto de los temas que afecten sus derechos político-electorales.
Porcentaje de cumplimiento eficiente de los recursos financieros y materiales del IEM	Actividad	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje en el cumplimiento de acciones para fortalecer la cultura cívica	Acción	5000 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	01 Presidencia	$10,563,196.00	$0.00	$10,563,196.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de consultas libres e informadas en las comunidades indígenas.	Consulta	200000 Indígenas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	No se presentaron solicitudes de consulta por parte de las comunidades indígenas, esta actividad depende de las solicitudes que ingresan al instituto por parte de las comunidades	Continuar con el seguimiento y atención a las comunidades indígenas respecto de los temas que afecten sus derechos político-electorales.
Porcentaje de cumplimiento eficiente de los recursos	Actividad	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
financieros y materiales del IEM									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje en el cumplimiento de acciones para fortalecer la cultura cívica	Acción	5000 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414041 null	01 Presidencia	$116,118,356.00	$0.00	$116,118,356.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el pago oportuno de las prerrogativas ordinarias y especificas a los partidos políticos.	Ministración	7 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	7	7	0	100.00		
			Septiembre	7	7	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 041 Instituto Electoral de Michoacán	$217,075,460.00	$0.00	$217,075,460.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 2Q Fortalecimiento de los Derechos Políticos Electorales	$217,075,460.00	$0.00	$217,075,460.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0B Incentivos de Coordinación	$22,134,832.00	$0.00	$22,134,832.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$22,134,832.00	$0.00	$22,134,832.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414041 null	01 Presidencia	$22,134,832.00	$0.00	$22,134,832.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el pago oportuno de las prerrogativas ordinarias y especificas a los partidos políticos.	Ministración	7 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 042 Tribunal Electoral del Estado de Michoacán	$50,457,168.00	$0.00	$50,457,168.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 2Z Justicia Electoral y Participación Ciudadana	$50,457,168.00	$0.00	$50,457,168.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$50,457,168.00	$0.00	$50,457,168.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$50,457,168.00	$0.00	$50,457,168.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	01 Presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán	$8,781,180.00	$0.00	$8,781,180.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	130 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Resolución	12 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	01 Presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán	$242,490.00	$0.00	$242,490.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de acciones para divulgar y/o publicar las actividades del Tribunal Electoral.	Boletín	3600000 Personas							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	59	39	295.00	Meta mensual superada debido a la cantidad de actividades institucionales realizadas durante el mes en el Tribunal.	
Porcentaje de cumplimiento en el desarrollo de las sesiones y reuniones de Pleno del Tribunal.	Acta	3600000 Personas							
			Julio	18	19	1	105.55	Meta mensual superada, derivado a que se encuentra activo el proceso electoral del poder judicial.	
			Agosto	18	12	-6	66.66	Meta mensual no alcanzada, derivado que el Proceso Electoral del Poder Judicial se encuentra en su parte final.	Se espera que en los meses venideros, la carga laboral por Proceso Electoral del Poder Judicial sea menor a la esperada.
			Septiembre	18	10	-8	55.55	Meta mensual no alcanzada, derivado de la acumulación de los medios para sesionar.	Se espera que durante el siguiente mes se incremente la ejecución mensual de sesiones y reuniones de Pleno, una vez establecido el

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									relevo institucional.
Porcentaje de cumplimiento en la actualización de las obligaciones de transparencia en el portal institucional.	Documento	3600000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de programas de formación en materia de género y derechos humanos.	Programa	3600000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la generación de informes estadísticos de los medios de impugnación y seguimiento a la cadena impugnativa de los mismos.	Informe	3600000 Personas							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la orientación, asesoría o representación de la ciudadanía que acuda a la Defensoría Pública del Tribunal.	Asesoría	3600000 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la realización de capacitaciones en materia de Derecho Electoral.	Capacitación	3600000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la realización de convenios de vinculación y fortalecimiento institucional en materia electoral con otros organismos, universidades y sociedad civil.	Acción	3600000 Personas							
			Julio	0	2	2	100	Meta mensual superada, derivado a que convenios programados en otros meses, fueron posible realizarse en este mes de julio.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la recepción, organización, registro,	Informe	3600000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
digitalización y resguardo de los expedientes jurisdiccionales y administrativos remitidos por las áreas del Tribunal.									
			Julio	50	58	8	116.00	Meta mensual superada, derivado a que algunos expedientes programados para recibirse en meses anteriores, se ingresaron en este mes de julio.	
			Agosto	50	70	20	140.00	Se superó la meta mensual, ya que en este mes se realizaron también los trabajos correspondientes a meses previos.	
			Septiembre	50	70	20	140.00	Meta mensual superada, derivado a que la Coordinación de Archivo realiza actividades de organización, registro, localización y resguardo de la documentación archivística.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	01 Presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán	$709,410.00	$0.00	$709,410.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de acciones para divulgar y/o publicar las actividades del Tribunal Electoral.	Boletín	3600000 Personas							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	59	39	295.00	Meta mensual superada debido a la cantidad de actividades	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								institucionales realizadas durante el mes en el Tribunal.	
Porcentaje de cumplimiento en el desarrollo de las sesiones y reuniones de Pleno del Tribunal.	Acta	3600000 Personas							
			Julio	18	19	1	105.55	Meta mensual superada, derivado a que se encuentra activo el proceso electoral del poder judicial.	
			Agosto	18	12	-6	66.66	Meta mensual no alcanzada, derivado que el Proceso Electoral del Poder Judicial se encuentra en su parte final.	Se espera que en los meses venideros, la carga laboral por Proceso Electoral del Poder Judicial sea menor a la esperada.
			Septiembre	18	10	-8	55.55	Meta mensual no alcanzada, derivado de la acumulación de los medios para sesionar.	Se espera que durante el siguiente mes se incremente la ejecución mensual de sesiones y reuniones de Pleno, una vez establecido el relevo institucional.
Porcentaje de cumplimiento en la actualización de las obligaciones de transparencia en el portal institucional.	Documento	3600000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de programas de formación en materia de género y derechos humanos.	Programa	3600000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la generación de informes estadísticos de los medios de impugnación y seguimiento a la cadena impugnativa de los mismos.	Informe	3600000 Personas							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la orientación, asesoría o representación de la ciudadanía que acuda a la Defensoría Pública del Tribunal.	Asesoría	3600000 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la realización de capacitaciones en materia de Derecho Electoral.	Capacitación	3600000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la realización de convenios de vinculación y fortalecimiento	Acción	3600000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
institucional en materia electoral con otros organismos, universidades y sociedad civil.									
			Julio	0	2	2	100	Meta mensual superada, derivado a que convenios programados en otros meses, fueron posible realizarse en este mes de julio.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la recepción, organización, registro, digitalización y resguardo de los expedientes jurisdiccionales y administrativos remitidos por las áreas del Tribunal.	Informe	3600000 Personas							
			Julio	50	58	8	116.00	Meta mensual superada, derivado a que algunos expedientes programados para recibirse en meses anteriores, se ingresaron en este mes de julio.	
			Agosto	50	70	20	140.00	Se superó la meta mensual, ya que en este mes se realizaron también los trabajos correspondientes a meses previos.	
			Septiembre	50	70	20	140.00	Meta mensual superada, derivado a que la Coordinación de Archivo realiza actividades de organización, registro, localización y resguardo de la documentación archivística.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	01 Presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán	$28,416.00	$0.00	$28,416.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de acciones para divulgar y/o publicar las actividades del Tribunal Electoral.	Boletín	3600000 Personas							
			Julio	20	20	0	100.00		
			Agosto	20	20	0	100.00		
			Septiembre	20	59	39	295.00	Meta mensual superada debido a la cantidad de actividades institucionales realizadas durante el mes en el Tribunal.	
Porcentaje de cumplimiento en el desarrollo de las sesiones y reuniones de Pleno del Tribunal.	Acta	3600000 Personas							
			Julio	18	19	1	105.55	Meta mensual superada, derivado a que se encuentra activo el proceso electoral del poder judicial.	
			Agosto	18	12	-6	66.66	Meta mensual no alcanzada, derivado que el Proceso Electoral del Poder Judicial se encuentra en su parte final.	Se espera que en los meses venideros, la carga laboral por Proceso Electoral del Poder Judicial sea menor a la esperada.
			Septiembre	18	10	-8	55.55	Meta mensual no alcanzada, derivado de la acumulación de los medios para sesionar.	Se espera que durante el siguiente mes se incremente la ejecución mensual de sesiones y reuniones de Pleno, una vez establecido el relevo institucional.
Porcentaje de cumplimiento en la actualización de las obligaciones de transparencia en el portal institucional.	Documento	3600000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de programas de formación en materia de género y derechos humanos.	Programa	3600000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la generación de informes estadísticos de los medios de impugnación y seguimiento a la cadena impugnativa de los mismos.	Informe	3600000 Personas							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la orientación, asesoría o representación de la ciudadanía que acuda a la Defensoría Pública del Tribunal.	Asesoría	3600000 Personas							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la realización de capacitaciones en	Capacitación	3600000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
materia de Derecho Electoral.									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la realización de convenios de vinculación y fortalecimiento institucional en materia electoral con otros organismos, universidades y sociedad civil.	Acción	3600000 Personas							
			Julio	0	2	2	100	Meta mensual superada, derivado a que convenios programados en otros meses, fueron posible realizarse en este mes de julio.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la recepción, organización, registro, digitalización y resguardo de los expedientes jurisdiccionales y administrativos remitidos por las áreas del Tribunal.	Informe	3600000 Personas							
			Julio	50	58	8	116.00	Meta mensual superada, derivado a que algunos expedientes programados para recibirse en meses anteriores, se ingresaron en este mes de julio.	
			Agosto	50	70	20	140.00	Se superó la meta mensual, ya que en este mes se realizaron también los trabajos correspondientes a meses previos.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	50	70	20	140.00	Meta mensual superada, derivado a que la Coordinación de Archivo realiza actividades de organización, registro, localización y resguardo de la documentación archivística.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	02 Ponencias de Magistrados	$26,314,530.00	$0.00	$26,314,530.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	130 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	02 Ponencias de Magistrados	$747,960.00	$0.00	$747,960.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la Emisión de Acuerdos Plenarios relacionados con los medios de impugnación y los procedimientos especiales sancionadores competencia del Tribunal.	Acuerdo	3600000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	9	-1	90.00	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
Porcentaje de cumplimiento en la resolución de los medios de impugnación y procedimientos especiales sancionadores.	Resolución	3600000 Personas							
			Julio	28	28	0	100.00		
			Agosto	28	28	0	100.00		
			Septiembre	28	7	-21	25.00	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
Porcentaje de cumplimiento en la sustanciación de los medios de impugnación y procedimientos especiales sancionadores.	Expediente	3600000 Personas							
			Julio	28	28	0	100.00		
			Agosto	28	21	-7	75.00	Meta mensual no alcanzada, derivado a un descenso en la carga jurídica relacionada con el pasado Proceso Extraordinario del Poder Judicial.	A partir de este mes, se espera que una menor carga jurídica por termino del Proceso Extraordinario del Poder Judicial.
			Septiembre	28	10	-18	35.71	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								una reducción en medios de impugnación.	activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	02 Ponencias de Magistrados	$2,188,176.00	$0.00	$2,188,176.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la Emisión de Acuerdos Plenarios relacionados con los medios de impugnación y los procedimientos especiales sancionadores competencia del Tribunal.	Acuerdo	3600000 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	9	-1	90.00	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
Porcentaje de cumplimiento en la resolución de los medios de impugnación y procedimientos especiales sancionadores.	Resolución	3600000 Personas							
			Julio	28	28	0	100.00		
			Agosto	28	28	0	100.00		
			Septiembre	28	7	-21	25.00	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
Porcentaje de cumplimiento en la sustanciación de los medios de impugnación y procedimientos especiales sancionadores.	Expediente	3600000 Personas							
			Julio	28	28	0	100.00		
			Agosto	28	21	-7	75.00	Meta mensual no alcanzada, derivado a un descenso en la carga jurídica relacionada con el pasado Proceso Extraordinario del Poder Judicial.	A partir de este mes, se espera que una menor carga jurídica por termino del Proceso Extraordinario del Poder Judicial.
			Septiembre	28	10	-18	35.71	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	02 Ponencias de Magistrados	$87,654.00	$0.00	$87,654.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la Emisión de Acuerdos Plenarios relacionados con los medios de impugnación y los procedimientos especiales sancionadores competencia del Tribunal.	Acuerdo	3600000 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	9	-1	90.00	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
Porcentaje de cumplimiento en la resolución de los medios de impugnación y procedimientos especiales sancionadores.	Resolución	3600000 Personas							
			Julio	28	28	0	100.00		
			Agosto	28	28	0	100.00		
			Septiembre	28	7	-21	25.00	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
Porcentaje de cumplimiento en la sustanciación de los medios de impugnación y procedimientos especiales sancionadores.	Expediente	3600000 Personas							
			Julio	28	28	0	100.00		
			Agosto	28	21	-7	75.00	Meta mensual no alcanzada, derivado a un descenso en la carga jurídica relacionada con el pasado Proceso Extraordinario del Poder Judicial.	A partir de este mes, se espera que una menor carga jurídica por termino del Proceso Extraordinario del Poder Judicial.
			Septiembre	28	10	-18	35.71	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	03 Secretaría General de Acuerdos	$4,323,672.00	$0.00	$4,323,672.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	130 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	03 Secretaría General de Acuerdos	$122,898.00	$0.00	$122,898.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de notificaciones derivadas de los acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Estado.	Notificación	3600000 Personas							
			Julio	335	335	0	100.00		
			Agosto	335	335	0	100.00		
			Septiembre	335	624	289	186.26	Debido a la conclusión del proceso electoral extraordinario de Jueces y magistrados, se realizaron 624 notificaciones personales, de oficio y por estrados.	
Porcentaje de cumplimiento en la recepción de medios de impugnación y procedimientos que se presentan ante el Tribunal.	Expediente	3600000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	28	38	10	135.71	Meta mensual superada, derivado al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial.	
			Agosto	28	37	9	132.14	Meta mensual superada, derivado al termino del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial, así como de otros asuntos jurisdiccionales.	
			Septiembre	28	12	-16	42.85	Las metas se plantean basándose en el promedio de las cifras recibidas en los procesos electorales anteriores, sin embrago las cifras finales dependen de diversos factores y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	03 Secretaría General de Acuerdos	$359,532.00	$0.00	$359,532.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de notificaciones derivadas de los acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Estado.	Notificación	3600000 Personas							
			Julio	335	335	0	100.00		
			Agosto	335	335	0	100.00		
			Septiembre	335	624	289	186.26	Debido a la conclusión del proceso electoral extraordinario de Jueces y magistrados, se realizaron 624 notificaciones personales, de oficio y por estrados.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la recepción de medios de impugnación y procedimientos que se presentan ante el Tribunal.	Expediente	3600000 Personas							
			Julio	28	38	10	135.71	Meta mensual superada, derivado al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial.	
			Agosto	28	37	9	132.14	Meta mensual superada, derivado al termino del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial, así como de otros asuntos jurisdiccionales.	
			Septiembre	28	12	-16	42.85	Las metas se plantean basándose en el promedio de las cifras recibidas en los procesos electorales anteriores, sin embrago las cifras finales dependen de diversos factores y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	03 Secretaría General de Acuerdos	$14,400.00	$0.00	$14,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de notificaciones derivadas de los acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Estado.	Notificación	3600000 Personas							
			Julio	335	335	0	100.00		
			Agosto	335	335	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la recepción de medios de impugnación y procedimientos que se presentan ante el Tribunal.	Expediente	3600000 Personas	Septiembre	335	624	289	186.26	Debido a la conclusión del proceso electoral extraordinario de Jueces y magistrados, se realizaron 624 notificaciones personales, de oficio y por estrados.	
			Julio	28	38	10	135.71	Meta mensual superada, derivado al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial.	
			Agosto	28	37	9	132.14	Meta mensual superada, derivado al termino del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial, así como de otros asuntos jurisdiccionales.	
			Septiembre	28	12	-16	42.85	Las metas se plantean basándose en el promedio de las cifras recibidas en los procesos electorales anteriores, sin embrago las cifras finales dependen de diversos factores y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	04 Secretaría de Administración	$3,872,364.00	$0.00	$3,872,364.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	130 Empleados	Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	04 Secretaría de Administración	$110,070.00	$0.00	$110,070.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los documentos de ejecución presupuestaria a la Secretaria de Finanzas y Administración para la obtención de recursos.	Documento	3600000 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la generación de información financiera.	Documento	3600000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	04 Secretaría de Administración	$322,008.00	$0.00	$322,008.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los documentos de ejecución presupuestaria a la Secretaria de Finanzas y Administración para la obtención de recursos.	Documento	3600000 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la generación de información financiera.	Documento	3600000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	04 Secretaría de Administración	$12,900.00	$0.00	$12,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los documentos de ejecución presupuestaria a la Secretaria de Finanzas y	Documento	3600000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Administración para la obtención de recursos.									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la generación de información financiera.	Documento	3600000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	05 Contraloría Interna	$1,990,752.00	$0.00	$1,990,752.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	130 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	05 Contraloría Interna	$56,586.00	$0.00	$56,586.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la fiscalización de ingresos, egresos, transparencia, protección de datos, evaluación y rendición de cuentas del Tribunal.	Informe	3600000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la presentación de declaraciones de situación patrimonial, de intereses y de situación fiscal, así como de las verificaciones de evolución patrimonial.	Declaración Patrimonial	3600000 Personas							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	05 Contraloría Interna	$165,540.00	$0.00	$165,540.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la fiscalización de ingresos, egresos,	Informe	3600000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
transparencia, protección de datos, evaluación y rendición de cuentas del Tribunal.									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la presentación de declaraciones de situación patrimonial, de intereses y de situación fiscal, así como de las verificaciones de evolución patrimonial.	Declaración Patrimonial	3600000 Personas							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	05 Contraloría Interna	$6,630.00	$0.00	$6,630.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la fiscalización de ingresos, egresos, transparencia, protección de datos, evaluación y rendición de cuentas del Tribunal.	Informe	3600000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la presentación de declaraciones de situación patrimonial, de intereses y de situación fiscal, así como de las verificaciones de evolución patrimonial.	Declaración Patrimonial	3600000 Personas	Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 044 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo	$72,878,526.00	$0.00	$72,878,526.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 2Y Impartición de Justicia Administrativa	$72,878,526.00	$0.00	$72,878,526.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$72,878,526.00	$0.00	$72,878,526.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$72,878,526.00	$0.00	$72,878,526.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	01 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo	$65,404,284.00	$0.00	$65,404,284.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	217 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	01 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo	$1,694,526.00	$0.00	$1,694,526.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de demandas resueltas con respecto a los programados en el periodo.	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	100	138	38	138.00	La meta establecida no fue alcanzada debido a la disminución de la actividad jurisdiccional y administrativa durante el periodo vacacional, lo que derivó en una menor disponibilidad de personal y en la reducción de tiempos efectivos para la ejecución de las tareas programadas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	100	239	139	239.00	en el mes de septiembre se rebasó la meta establecida.	
			Septiembre	100	202	102	202.00	en el mes de agosto se rebasó la meta establecida.	
Porcentaje de demandas recibidos en materia fiscal y administrativa con respecto a las programadas	Demanda	4748846 Habitantes							
			Julio	135	104	-31	77.03	La meta establecida no fue alcanzada debido a la disminución de la actividad jurisdiccional y administrativa durante el periodo vacacional, lo que derivó en un menor numero de procesos legales programados para el mismo periodo.	Se continuará con el objetivo programado para su cumplimiento. Se realizara una mayor difusión en medios.
			Agosto	135	262	127	194.07	en el mes de septiembre se inicio un mayor número de procesos legales que el programado en el mismo periodo.	
			Septiembre	135	222	87	164.44	en le mes de agosto se inicio un mayor numero de procesos legales que el programado en el mismo periodo.	
Porcentaje de recursos recibidos en materia fiscal y administrativa con respecto a las programadas	Revisión	4748846 Habitantes							
			Julio	40	41	1	102.50	En el mes de Julio se presento un mayor número de recursos que el programado.	
			Agosto	40	31	-9	77.50	todo procedimiento de responsabilidad administrativa por comisión de faltas administrativas graves, deviene del envío de expedientes que los órganos internos del control de la Auditoria Superior de Michoacán, o en su caso de la Contraloría del Estado, remitan a este tribunal para su resolución.	hacer mayor difusión en medios.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	40	27	-13	67.50	todo procedimiento de responsabilidad administrativa por la comisión de faltas administrativas graves, deviene del envío de expedientes que los órganos internos de control de la Auditoría Superior de Michoacán, o en su caso de la Contraloría del Estado, remitan a este tribunal para su resolución.	hacer mayor difusión en medios.
Porcentaje de recursos resueltos con respecto a los programados en el periodo.	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	24	18	-6	75.00	La meta establecida no fue alcanzada debido a la disminución de la actividad jurisdiccional y administrativa durante el periodo vacacional, lo que derivó en un menor número de recursos resueltos programados para el mismo periodo.	Se continuará con el objetivo programado para su cumplimiento. Se realizara una mayor difusión en medios.
			Agosto	24	39	15	162.50	en el mes de septiembre se resolvió un mayor número de recursos que lo programado.	
			Septiembre	24	30	6	125.00	en el mes de agosto se resolvió un mayor numero de recursos que lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	01 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo	$5,779,716.00	$0.00	$5,779,716.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	217 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de asesorías realizadas en materia fiscal y administrativa con respecto a las programadas.	Asesoría	4748846 Habitantes							
			Julio	50	50	0	100.00		
			Agosto	50	82	32	164.00	en el mes de septiembre se realizaron mas asesorías que las programadas.	
			Septiembre	50	82	32	164.00	en el mes de agosto se realizó un mayor numero de asesorías que el programado.	
Porcentaje de demandas resueltas con respecto a los programados en el periodo.	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	100	138	38	138.00	La meta establecida no fue alcanzada debido a la disminución de la actividad jurisdiccional y administrativa durante el periodo vacacional, lo que derivó en una menor disponibilidad de personal y en la reducción de tiempos efectivos para la ejecución de las tareas programadas.	
			Agosto	100	239	139	239.00	en el mes de septiembre se rebasó la meta establecida.	
			Septiembre	100	202	102	202.00	en el mes de agosto se rebasó la meta establecida.	
Porcentaje de demandas recibidos en materia fiscal y administrativa	Demanda	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
con respecto a las programadas									
			Julio	135	104	-31	77.03	La meta establecida no fue alcanzada debido a la disminución de la actividad jurisdiccional y administrativa durante el periodo vacacional, lo que derivó en un menor numero de procesos legales programados para el mismo periodo.	Se continuará con el objetivo programado para su cumplimiento. Se realizara una mayor difusión en medios.
			Agosto	135	262	127	194.07	en el mes de septiembre se inicio un mayor número de procesos legales que el programado en el mismo periodo.	
			Septiembre	135	222	87	164.44	en le mes de agosto se inicio un mayor numero de procesos legales que el programado en el mismo periodo.	
Porcentaje de faltas administrativas graves iniciadas con respecto a los programados en el periodo.	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	5	1	-4	20.00	La meta establecida no fue alcanzada debido a la disminución de la actividad jurisdiccional y administrativa durante el periodo vacacional, lo que derivó en un menor número de procesos iniciados Todo procedimiento de responsabililidad administrativa por la Comisión de faltas administrativas, graves, deviene del envió de expedientes que los órganos internos de control de la Auditoria Superior de Michoacán, o en su caso de la Contraloria del Estado , remitan a ese Tribunal para su resolución.	Se continuará con el objetivo programado para su cumplimiento. Se realizara una mayor difusión en medios.
			Agosto	5	7	2	140.00	en el mes de septiembre se cumplió con un mayor número de procesos legales que los	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								programados para el periodo.	
			Septiembre	5	9	4	180.00	en el mes de agosto se cumplió con un mayor número de procesos legales que el programado para el presente periodo	
Porcentaje de faltas administrativas graves resueltas con respecto a los programados en el periodo.	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	4	0	-4	0.00	La meta establecida de resoluciones emitidas por faltas administrativas graves no fue alcanzada debido a la disminución de la actividad jurisdiccional y administrativa durante el periodo vacacional, lo que derivó en una menor disponibilidad de personal.	Se continuará con el objetivo programado para su cumplimiento. Se realizara una mayor difusión en medios..
			Agosto	4	7	3	175.00	en el mes de septiembre se rebasó el número de resoluciones programadas.	
			Septiembre	4	10	6	250.00	se dio cumplimiento al número de resoluciones programadas en el mes de agosto.	
Porcentaje de orientaciones realizadas en materia fiscal y administrativa con respecto a las programadas.	Orientación	4748846 Habitantes							
			Julio	15	8	-7	53.33	La meta establecida no fue alcanzada debido a la disminución de la actividad jurisdiccional y administrativa durante el periodo vacacional, lo que derivó en una menor disponibilidad de personal y en la reducción de tiempos efectivos para la ejecución de las tareas programadas.	Todo procedimiento de responsabilidad administrativa y de orientación deviene del número de personas atendidas durante el mes, se continuara con el objetivo programado para su cumplimiento.
			Agosto	15	29	14	193.33	en le mes de agosto se realizo un mayor número de orientaciones que el solicitado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de recursos recibidos en materia fiscal y administrativa con respecto a las programadas	Revisión	4748846 Habitantes	Septiembre	15	37	22	246.66	en el mes de agosto se realizó un mayor numero de orientaciones.	
			Julio	40	41	1	102.50	En el mes de Julio se presento un mayor número de recursos que el programado.	
			Agosto	40	31	-9	77.50	todo procedimiento de responsabilidad administrativa por comisión de faltas administrativas graves, deviene del envío de expedientes que los órganos internos del control de la Auditoria Superior de Michoacán, o en su caso de la Contraloría del Estado, remitan a este tribunal para su resolución.	hacer mayor difusión en medios.
			Septiembre	40	27	-13	67.50	todo procedimiento de responsabilidad administrativa por la comisión de faltas administrativas graves, deviene del envío de expedientes que los órganos internos de control de la Auditoría Superior de Michoacán, o en su caso de la Contraloría del Estado, remitan a este tribunal para su resolución.	hacer mayor difusión en medios.
Porcentaje de recursos resueltos con respecto a los programados en el periodo.	Resolución	4748846 Habitantes							
			Julio	24	18	-6	75.00	La meta establecida no fue alcanzada debido a la disminución de la actividad jurisdiccional y administrativa durante el periodo vacacional, lo que derivó en un menor número de recursos resueltos programados para el mismo periodo.	Se continuará con el objetivo programado para su cumplimiento. Se realizara una mayor difusión en medios.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	24	39	15	162.50	en el mes de septiembre se resolvió un mayor número de recursos que lo programado.	
			Septiembre	24	30	6	125.00	en el mes de agosto se resolvió un mayor numero de recursos que lo programado.	
Porcentaje de representaciones realizadas en materia fiscal y administrativa con respecto a las programadas.	Representación	4748846 Habitantes							
			Julio	110	62	-48	56.36	En el mes de Julio se realizo un menor número que el programado de representaciones para el mismo periodo, la meta establecida no fue alcanzada debido a la disminución de la actividad jurisdiccional y administrativa durante el periodo vacacional, lo que dirivo una menor disponibilidad de personal y en la reducción de tiempos para la ejecución.	Todo procedimiento de responsabilidad administrativa y de orientación deviene del número de personas atendidas durante el mes, se continuará con el objetivo programado para su cumplimiento. Se realizara una mayor difusión en medios.
			Agosto	110	107	-3	97.27	en el mes de septiembre faltaron 3 representaciones para lograr el objetivo.	hacer mayor difusión en medios.
			Septiembre	110	169	59	153.63	en el mes de agosto se realizó un mayor número de representaciones que las programas.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 045 Universidad Virtual del Estado de Michoacán	$8,830,072.00	$0.00	$8,830,072.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZQ Educación Superior y de Posgrado de Calidad en Línea y a Distancia	$8,830,072.00	$0.00	$8,830,072.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$8,830,072.00	$0.00	$8,830,072.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$8,830,072.00	$0.00	$8,830,072.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Rector	$1,292,104.00	$0.00	$1,292,104.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia a reuniones de gabinete, legal y ampliado y de las autoridades educativas.	Reunión	1 Escuela							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de representación a la institución en pleitos y cobranzas	Atención	1 Escuela							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección Académica	$2,903,770.00	$0.00	$2,903,770.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de alumnos titulados	Título	1 Escuela							
			Julio	8	13	5	162.50	Debido a que las titulaciones y obtención de grado se programan una vez que los egresados concluyen sus trabajos, esta vez se titularon más alumnos que los proyectados.	
			Agosto	10	14	4	140.00	Debido a que las titulaciones y obtención de grado se programan una vez que los egresados concluyen sus trabajos, esta vez se titularon más alumnos que los proyectados.	
			Septiembre	10	14	4	140.00	Debido a que las titulaciones y obtención de grado se programan una vez que los egresados concluyen sus trabajos, esta vez se titularon más alumnos que los proyectados.	
Porcentaje de tutores y diseñadores asignados	Docente	1 Escuela							
			Julio	110	95	-15	86.36	Se implementan las medidas necesarias para cuidar el presupuesto de la Universidad.	Asignar tutorias de licenciaturas y posgrados conforme a los lineamientos establecidos. Asignar materias con alumnos únicos a coordinadores, sin retribución.
			Agosto	110	97	-13	88.18	Se implementan las medidas necesarias para cuidar el	Asignar tutorias de licenciaturas y posgrados conforme a los

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								presupuesto de la Universidad.	lineamientos establecidos. Asignar materias con alumnos únicos a coordinadores, sin retribución.
			Septiembre	110	90	-20	81.81	Se implementan las medidas necesarias para cuidar el presupuesto de la Universidad.	Asignar tutorias de licenciaturas y posgrados conforme a los lineamientos establecidos. Asignar materias con alumnos únicos a coordinadores, sin retribución.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección de Desarrollo Tecnológico	$1,227,616.00	$0.00	$1,227,616.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de contenidos en la página web de la UNIVIM	Bitácora	1 Escuela							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Dirección de Planeación y Vinculación	$2,032,214.00	$0.00	$2,032,214.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de celebración de convenios de colaboración,	Acción	1 Escuela							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
programa de divulgación y oferta académica									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de evaluación de los servicios y de la calidad académica de los programas educativos.	Informe	1 Escuela							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	05 Subdirección Administrativa	$1,162,600.00	$0.00	$1,162,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de gestión y administración transparente y eficientemente los recursos financieros asignados a la UNIVIM, a través de los documentos de ejecución presupuestal y pago.	Documento	1 Escuela							
			Julio	7	6	-1	85.71	El procedimiento que ahora realizamos, mediante los DEPPS digitales redujo el hacer menos documentos, solicitando el presupuesto por mes.	Continuar con la mejora de los procesos

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	7	6	-1	85.71	El procedimiento que ahora realizamos, mediante los DEPPS digitales redujo el hacer menos documentos, solicitando el presupuesto por mes.	Continuar con la mejora de los procesos
			Septiembre	7	6	-1	85.71	El procedimiento que ahora realizamos, mediante los DEPPS digitales se redujo para hacer menos documentos, solicitando el presupuesto por mes.	El procedimiento que ahora realizamos, mediante los DEPPS digitales se redujo para hacer menos documentos, solicitando el presupuesto por mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Subdirección Administrativa	$211,768.00	$0.00	$211,768.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de gestión y administración transparente y eficientemente los recursos financieros asignados a la UNIVIM, a través de los documentos de ejecución presupuestal y pago.	Documento	1 Escuela							
			Julio	7	6	-1	85.71	El procedimiento que ahora realizamos, mediante los DEPPS digitales redujo el hacer menos documentos, solicitando el presupuesto por mes.	Continuar con la mejora de los procesos
			Agosto	7	6	-1	85.71	El procedimiento que ahora realizamos, mediante los DEPPS digitales redujo el hacer menos documentos, solicitando el presupuesto por mes.	Continuar con la mejora de los procesos
			Septiembre	7	6	-1	85.71	El procedimiento que ahora realizamos, mediante los DEPPS digitales se redujo para hacer menos documentos, solicitando el presupuesto por mes.	El procedimiento que ahora realizamos, mediante los DEPPS digitales se redujo para hacer menos documentos, solicitando el presupuesto por mes.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 046 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo	$7,303,848.00	$0.00	$8,865,008.57	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MQ Optimizar la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	$7,303,848.00	$0.00	$8,865,008.57	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$127,560.00	$0.00	$191,037.24	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$127,560.00	$0.00	$191,037.24	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Procurador	$127,560.00	$0.00	$191,037.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	32 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 046 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo	$7,303,848.00	$0.00	$8,865,008.57	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MQ Optimizar la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	$7,303,848.00	$0.00	$8,865,008.57	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$7,176,288.00	$0.00	$8,673,971.33	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$4,644,038.00	$0.00	$5,377,227.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Procurador	$787,716.00	$0.00	$787,717.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	32 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Procurador	$1,854,948.00	$0.00	$1,887,932.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	32 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Procurador	$11,076.00	$0.00	$12,171.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	32 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Procurador	$103,622.00	$0.00	$79,485.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	32 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Procurador	$3,888.00	$0.00	$3,888.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	32 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Procurador	$757,068.00	$0.00	$968,655.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	32 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Procurador	$102,402.00	$0.00	$102,402.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	32 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Procurador	$1,023,318.00	$0.00	$1,534,974.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	32 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 046 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo	$7,303,848.00	$0.00	$8,865,008.57	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MQ Optimizar la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	$7,303,848.00	$0.00	$8,865,008.57	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$7,176,288.00	$0.00	$8,673,971.33	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$647,000.00	$0.00	$1,110,702.63	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina del Procurador	$0.00	$0.00	$1,560.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos totales.	Pago	28 Empleados							
			Julio	52	52	0	100.00		
			Agosto	52	52	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	52	52	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$71,916.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Julio	214	214	0	100.00		
			Agosto	214	214	0	100.00		
			Septiembre	199	199	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,540.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Julio	214	214	0	100.00		
			Agosto	214	214	0	100.00		
			Septiembre	199	199	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$13,494.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Julio	214	214	0	100.00		
			Agosto	214	214	0	100.00		
			Septiembre	199	199	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$74,557.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Julio	214	214	0	100.00		
			Agosto	214	214	0	100.00		
			Septiembre	199	199	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	04 Delegación Administrativa	$21,000.00	$0.00	$21,264.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Julio	214	214	0	100.00		
			Agosto	214	214	0	100.00		
			Septiembre	199	199	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
245011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$858.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Julio	214	214	0	100.00		
			Agosto	214	214	0	100.00		
			Septiembre	199	199	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	04 Delegación Administrativa	$16,000.00	$0.00	$15,337.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	214	214	0	100.00		
			Agosto	214	214	0	100.00		
			Septiembre	199	199	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$14,012.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Julio	214	214	0	100.00		
			Agosto	214	214	0	100.00		
			Septiembre	199	199	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Delegación Administrativa	$420,000.00	$0.00	$689,774.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Julio	214	214	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	214	214	0	100.00		
			Septiembre	199	199	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	04 Delegación Administrativa	$190,000.00	$0.00	$192,596.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Julio	214	214	0	100.00		
			Agosto	214	214	0	100.00		
			Septiembre	199	199	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
274011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$7,110.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Julio	214	214	0	100.00		
			Agosto	214	214	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	199	199	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$962.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Julio	214	214	0	100.00		
			Agosto	214	214	0	100.00		
			Septiembre	199	199	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$5,718.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Julio	214	214	0	100.00		
			Agosto	214	214	0	100.00		
			Septiembre	199	199	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 046 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo	$7,303,848.00	$0.00	$8,865,008.57	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MQ Optimizar la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	$7,303,848.00	$0.00	$8,865,008.57	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$7,176,288.00	$0.00	$8,673,971.33	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$1,885,250.00	$0.00	$2,123,341.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	01 Oficina del Procurador	$0.00	$0.00	$4,036.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos totales.	Pago	28 Empleados							
			Julio	52	52	0	100.00		
			Agosto	52	52	0	100.00		
			Septiembre	52	52	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Procurador	$135,000.00	$0.00	$29,455.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos totales.	Pago	28 Empleados							
			Julio	52	52	0	100.00		
			Agosto	52	52	0	100.00		
			Septiembre	52	52	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	02 Dirección de Inspección y Vigilancia	$330,000.00	$0.00	$275,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actuaciones	Actuación	4749000 Habitantes							
			Julio	70	73	3	104.28	POR EL INGRESO DE DENUNCIAS Y LAS ACTUACIONES DE OFICIO QUE INSTRUYE EL PROCURADO, ASI COMO LAS VISITAS COMPLEMENTARIAS PENDIENTES REALIZADAS	
			Agosto	70	109	39	155.71	POR EL INGRESO DE DENUNCIAS Y LAS ACTUACIONES DE OFICIO QUE INSTRUYE EL PROCURADOR, ASÍ COMO LAS VISITAS COMPLEMENTARIAS PENDIENTES REALIZADAS	
			Septiembre	70	83	13	118.57	POR EL INGRESO DE DENUNCIAS Y LAS ACTUACIONES DE OFICIO QUE INSTRUYE EL PROCURADOR, ASI COMO LAS VISITAS	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								COMPLEMENTARIAS PENDIENTES REALIZADAS	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Dirección de Inspección y Vigilancia	$83,250.00	$0.00	$38,474.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actuaciones	Actuación	4749000 Habitantes							
			Julio	70	73	3	104.28	POR EL INGRESO DE DENUNCIAS Y LAS ACTUACIONES DE OFICIO QUE INSTRUYE EL PROCURADO, ASI COMO LAS VISITAS COMPLEMENTARIAS PENDIENTES REALIZADAS	
			Agosto	70	109	39	155.71	POR EL INGRESO DE DENUNCIAS Y LAS ACTUACIONES DE OFICIO QUE INSTRUYE EL PROCURADOR, ASÍ COMO LAS VISITAS COMPLEMENTARIAS PENDIENTES REALIZADAS	
			Septiembre	70	83	13	118.57	POR EL INGRESO DE DENUNCIAS Y LAS ACTUACIONES DE OFICIO QUE INSTRUYE EL PROCURADOR, ASI COMO LAS VISITAS COMPLEMENTARIAS PENDIENTES REALIZADAS	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Subdirección de lo Contencioso Ambiental	$16,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	04 Delegación Administrativa	$8,000.00	$0.00	$22,190.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Julio	214	214	0	100.00		
			Agosto	214	214	0	100.00		
			Septiembre	199	199	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	04 Delegación Administrativa	$228,000.00	$0.00	$228,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Julio	214	214	0	100.00		
			Agosto	214	214	0	100.00		
			Septiembre	199	199	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	04 Delegación Administrativa	$12,000.00	$0.00	$15,532.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Julio	214	214	0	100.00		
			Agosto	214	214	0	100.00		
			Septiembre	199	199	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331051 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$34,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Julio	214	214	0	100.00		
			Agosto	214	214	0	100.00		
			Septiembre	199	199	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	04 Delegación Administrativa	$24,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	214	214	0	100.00		
			Agosto	214	214	0	100.00		
			Septiembre	199	199	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	04 Delegación Administrativa	$198,000.00	$0.00	$175,298.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Julio	214	214	0	100.00		
			Agosto	214	214	0	100.00		
			Septiembre	199	199	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$440,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Julio	214	214	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	214	214	0	100.00		
			Septiembre	199	199	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$5,906.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Julio	214	214	0	100.00		
			Agosto	214	214	0	100.00		
			Septiembre	199	199	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	04 Delegación Administrativa	$600,000.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Julio	214	214	0	100.00		
			Agosto	214	214	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	199	199	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	04 Delegación Administrativa	$197,000.00	$0.00	$199,832.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Julio	214	214	0	100.00		
			Agosto	214	214	0	100.00		
			Septiembre	199	199	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	04 Delegación Administrativa	$54,000.00	$0.00	$49,552.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Julio	214	214	0	100.00		
			Agosto	214	214	0	100.00		
			Septiembre	199	199	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$5,264.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Julio	214	214	0	100.00		
			Agosto	214	214	0	100.00		
			Septiembre	199	199	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 046 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo	$7,303,848.00	$0.00	$8,865,008.57	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MQ Optimizar la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	$7,303,848.00	$0.00	$8,865,008.57	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$7,176,288.00	$0.00	$8,673,971.33	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$62,700.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$62,700.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Julio	214	214	0	100.00		
			Agosto	214	214	0	100.00		
			Septiembre	199	199	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 047 Telebachillerato Michoacán	$107,701,244.00	$0.00	$125,377,795.36	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZR Educación Media Superior de Calidad Mediante Medios Electrónicos	$107,701,244.00	$0.00	$125,377,795.36	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$0.00	$0.00	$2,846,551.36	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$2,846,551.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$2,846,551.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Conducción y coordinación de las acciones dirigidas en beneficio de la comunidad educativa para incrementar la eficiencia terminal	Reunión	8000 Alumnos							
			Septiembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 047 Telebachillerato Michoacán	$107,701,244.00	$0.00	$125,377,795.36	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZR Educación Media Superior de Calidad Mediante Medios Electrónicos	$107,701,244.00	$0.00	$125,377,795.36	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$107,701,244.00	$0.00	$122,531,244.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$107,701,244.00	$0.00	$122,531,244.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$19,892,652.00	$0.00	$19,892,652.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	800 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$84,300.00	$0.00	$84,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$173,532.00	$0.00	$173,532.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Conducción y coordinación de las acciones dirigidas en beneficio de la comunidad educativa para incrementar la eficiencia terminal	Reunión	8000 Alumnos							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones realizadas para la asistencia y participación en eventos oficiales	Reunión	800 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se asistió y eventos sociales.	
Porcentaje de prestación de servicios en peritos de grafoscopía	Dictamen	8000 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	Actividad en proceso	Sin propuesta de mejora
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Este mes no se realizó ninguna prestación de servicios profesionales de peritos en grafoscopia	Sin propuesta de mejora
Tasa de variación de tramites necesarios para la operación del Tebam conforme a la reglamentación en la materia	Acción	800 Empleados							
			Julio	1	0	-1	0.00	No se hizo compra de mobiliario en este mes	Sin propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Subdirección de Planeación	$3,380,358.00	$0.00	$3,380,358.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	800 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Subdirección de Planeación	$16,800.00	$0.00	$16,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para el análisis de las necesidades de factibilidad para la apertura de nuevos Telebachilleratos y regularización de extensiones	Documento	8000 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades para la integración, revisión, análisis y presentación de la estadística básica F911	Documento	8000 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de servicios escolares otorgados	Acción	8000 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	8	8	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de visitas de supervisión realizadas	Visita	8000 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de actualización de los documentos para el proceso de certificación	Acción	8000 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de diseño de material publicitario : trípticos, volantes, posters, carteles, carpetas membretadas , rótulos, tarjetas de presentación, lonas, mamparas	Acción	8000 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Subdirección de Planeación	$161,220.00	$0.00	$161,220.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Diseño e impresión de credenciales para base estudiantil del Telebachillerato Michoacán.	Promoción	8000 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	Actividad en proceso	Sin propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones de gestión de recurso para el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento	Convenio	8000 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades para la eficiencia y eficacia de los sistemas informáticos desarrollados en el TEBAM	Sistema (Informático)	8000 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades para la elaboración, presentación, autorización y seguimiento del Programa Operativo Anual	Documento	8000 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de gestiones de recursos para construcción y equipamiento, promoviendo la instalación eléctrica en los Telebachilleratos	Dictamen	8000 Alumnos							
			Julio	1	0	-1	0.00	Actividad en proceso	Sin propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Actividad en proceso	Sin propuesta de mejora
Porcentaje de visitas de supervisión realizadas	Visita	8000 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de diseño de material publicitario : trípticos, volantes, posters, carteles, carpetas membretadas , rótulos, tarjetas de presentación, lonas, mamparas	Acción	8000 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de las acciones para la gestión de tramites de regularización y escrituración de los bienes inmuebles propiedad del TEBAM	Documento	8000 Alumnos							
			Julio	1	0	-1	0.00	Actividad en proceso	Sin propuesta de mejora
			Agosto	3	0	-3	0.00	Actividad en proceso	Sin propuesta de mejora.
			Septiembre	3	0	-3	0.00	Actividad en proceso.	Sin propuesta de mejora

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Subdirección Académica	$79,129,884.00	$0.00	$93,959,884.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	800 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Subdirección Académica	$354,756.00	$0.00	$354,756.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para la elaboración del material didáctico de apoyo	Libro	8000 Alumnos							
			Julio	1	0	-1	0.00	Actividad en proceso	Sin propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance del proyecto Aula, Escuela y Comunidad	Proyecto	8000 Alumnos							
			Julio	211	211	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la implementación del Marco Curricular Común por cada centro escolar	Actividad	8000 Alumnos							
			Julio	211	211	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de diseño del material didáctico acorde a la DGB y el TEBAM	Acción	8000 Alumnos							
			Julio	20	0	-20	0.00	Actividad en proceso	Sin propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de docentes y alumnos atendidos	Actividad	8000 Alumnos							
			Julio	67	20	-47	29.85	Se tuvieron 20 atenciones psicológicas en línea a alumnas.	Sin propuesta de mejora
			Agosto	67	13	-54	19.40	Se tuvieron 13 atenciones psicológicas en línea a alumnas. se asistió a la reunión de UNICEF en el Instituto de Educación Media Superior.	Sin propuesta de mejora
			Septiembre	67	67	0	100.00		
Porcentaje de pruebas realizadas a estudiantes de cuarto semestre del TEBAM.	Prueba	8000 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de realización de actividades académicas, culturales y deportivas	Evento	8000 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de visitas de supervisión a los centros de Telebachillerato	Visita	8000 Alumnos							
			Julio	34	0	-34	0.00	No se llevaron a cabo visitas a los centros escolares, por cierre de	Sin propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								semestre en el mes.	
			Agosto	34	0	-34	0.00	Actividad en proceso	Sin propuesta de mejora
			Septiembre	36	39	3	108.33	Se realizaron las visitas de supervisión de los centros.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Subdirección Académica	$312,638.00	$0.00	$312,638.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para la elaboración del material didáctico de apoyo	Libro	8000 Alumnos							
			Julio	1	0	-1	0.00	Actividad en proceso	Sin propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la implementación del Programa de Mejora Continua	Capacitación	8000 Alumnos							
			Julio	800	0	-800	0.00	Las capacitaciones se reagendaron y se llevaron acabo en el mes de junio.	Sin propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de diseño del material didáctico acorde a la DGB y el TEBAM	Acción	8000 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	20	0	-20	0.00	Actividad en proceso	Sin propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de material didáctico diseñado utilizando la andragogía	Libro	8000 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de realización de actividades académicas, culturales y deportivas	Evento	8000 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de reuniones académicas	Reunión	8000 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	Actividad en proceso	Sin propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Departamento Administrativo	$1,987,776.00	$0.00	$1,987,776.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	800 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Departamento Administrativo	$844,504.00	$0.00	$844,504.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para autorizar, elaborar y tramitar los movimientos de personal y administración de los Recursos Materiales en el TEBAM	Documento	800 Empleados							
			Julio	36	26	-10	72.22	Se autorizaron y procesaron ante el IMSS, los Movimientos de Personal: Altas, 11 y Bajas 15 además, de cumplir con el pago de las obligaciones obrero-patronales de seguridad social del periodo.	Sin propuesta de mejora
			Agosto	36	42	6	116.66	Se autorizaron y procesaron ante el IMSS, los Movimientos de Personal: Altas, 18 y Bajas 24 además, de cumplir con el pago de las obligaciones obrero-patronales de seguridad social del periodo.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	36	37	1	102.77	Se autorizaron y procesaron ante el IMSS, los Movimientos de Personal: Altas, 20, Bajas 15 y 2 MDS además, de cumplir con el pago de las obligaciones obrero-patronales de seguridad social del periodo.	
Porcentaje de acciones para actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles, recursos materiales del TEBAM	Inventario	800 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones para la elaboración del anteproyecto de Presupuesto	Documento	800 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones realizadas para cumplimiento en la aplicación de las normas, sistemas y procedimientos	Reporte	800 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades de seguimiento, atención y respuesta a la solución de las observaciones y recomendaciones que realice la Auditoria Superior de Michoacán al TEBAM	Trámite	800 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades realizadas que den cumplimiento al Contrato Colectivo de Trabajo del TEBAM	Nómina	800 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la integración del programa Anual de Adquisiciones	Documento	800 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Departamento Administrativo	$1,122,824.00	$0.00	$1,122,824.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	04 Departamento Administrativo	$240,000.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 048 Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo	$23,139,362.00	$0.00	$27,109,571.45	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZS Vivienda y Urbanización	$23,139,362.00	$0.00	$27,109,571.45	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$1,397,942.00	$0.00	$1,498,988.08	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$1,397,942.00	$0.00	$1,498,988.08	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$13,000.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número total de asistencias a reuniones de gabinete.	Acción	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	0	-1	0.00	No se convoco a reunión de gabinete.	Sin propuesta de mejora.
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Asistir a todas las reuniones de gabinete convocadas por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$690,398.00	$0.00	$791,444.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contestar y enviar oficios a los diferentes sectores, dependencias y a la ciudadanía.	Documento	510 Personas							
			Julio	30	30	0	100.00		
			Agosto	30	30	0	100.00		
			Septiembre	40	40	0	100.00		
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	95 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Cumplimiento en la realización de sesiones	Seguimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Gestionar reuniones de trabajo, trámites, expedientes y acciones encausados a la resolución de la problemática del Instituto.	Gestión	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Presentación ante la H.Junta de Gobierno del Instituto los avances de los puntos de acuerdo en seguimiento.	Seguimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	11	10	1100.00	Presentación de los avances sobre los acuerdos tomados por la H. Junta de Gobierno del IVEM, para la solución de problemáticas y/o mejoramiento de la gestión del Instituto.	
Presentación de nuevos puntos de acuerdo antes la H.Junta de Gobierno del Instituto.	Acción	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	7	6	700.00	Presentación de nuevos puntos de acuerdo ante la H. Junta de Gobierno del IVEM, para la solución de problemáticas y/o mejoramiento de la gestión del Instituto.	
Recibir audiencias de todos los sectores.	Acción	100 Personas							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Subdirección de Planeación	$58,000.00	$0.00	$58,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Dar atención y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información.	Solicitud	1 Sujetos obligados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Dar cumplimiento a la obligaciones de transparencia del Instituto.	Informe	1 Sujetos obligados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Requerir información a cada unidad responsable para seguimiento del programa operativo anual, para poder reportar las actividades realizadas ante la secretaría de finanzas.	Indicador	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Subdirección de Planeación	$21,648.00	$0.00	$21,648.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Elaborar estadísticas sobre la oferta y demanda de los diversos programas que ofrece el instituto.	Estadística elaborada	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Identificar y difundir de manera interna y externa las noticias relacionadas en materia de vivienda, así como las obras y acciones a cargo del instituto.	Nota	1 Sujetos obligados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de programas cuyos datos han sido actualizados en la base de datos del Instituto.	Actualización	1 Sujetos obligados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
promedio de resolución de incidencias informáticas	Acción	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	30	26	-4	86.66	El número realizado depende de las incidencias reportadas.	Sin propuesta de mejora.
			Agosto	30	41	11	136.66	El número realizado depende de las incidencias reportadas.	
			Septiembre	30	35	5	116.66	El número realizado depende de las incidencias reportadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Delegación Administrativa	$236,722.00	$0.00	$236,722.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Administrar gestionar y realizar el pago de sueldos al personal que labora en el Instituto.	Trámite	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Elaboración de los estados financieros mensuales conforme a la normatividad aplicable.	Informe	1 Sujetos obligados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Formulación y elaboración de lo contratos del personal que labora en el Instituto.	Trámite	1 Sujetos obligados							
			Julio	13	13	0	100.00		
			Agosto	0	1	1	100	Se realizó un alta y una baja de personal de eventual.	
			Septiembre	0	0	0	100		
Gestionar y registrar los movimientos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Informe	1 Sujetos obligados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de documentos de afectación al presupuesto elaborados y aprobados durante el periodo.	Trámite	1 Sujetos obligados	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
proveer de materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del instituto.	Trámite	93 Empleados							
			Julio	30	41	11	136.66	durante este mes se le dio atención y seguimiento a 41 solicitudes recibidas en el departamento	
			Agosto	25	35	10	140.00	Durante este mes se les dio atención y seguimiento a 35 solicitudes recibidas en el departamento	
			Septiembre	30	40	10	133.33	Durante este mes se le dio atención y seguimiento a 40 solicitudes recibidas en el departamento.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Delegación Administrativa	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Actualización del inventario de los bienes del instituto.	Informe	1 Sujetos obligados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Elaborar el informe trimestral de delegación administrativa para su presentación ante junta de gobierno del instituto.	Informe	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Subdirección de Técnica	$6,642.00	$0.00	$6,642.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Corregir y rectificar los proyectos previamente entregados para las diversas necesidades.	Proyecto	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	4	3	400.00	Solicitado por subdirección técnica.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Solicitado por la Subdirección Técnica.	
Elaborar estudios y proyectos para las diferentes necesidades y	Proyecto	1 Sujetos obligados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
regiones del Estado.									
			Julio	1	5	4	500.00	Solicitado por Director General	
			Agosto	1	5	4	500.00	Solicitado por Dirección General	
			Septiembre	1	5	4	500.00	Solicitado por la Subdirección Técnica.	
Porcentaje de gestiones para la ejecución de obras de urbanización.	Gestión	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	1	1	100	haciendo gestiones con el municipio para el trazo de las vías de acceso al desarrollo	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Realizar trazos y deslindes con identificación de lotes y predios para los beneficiarios y la reserva del instituto.	Acción	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	5	9	4	180.00	Entrega solicitada por el rea de comercialización y levantamiento solicitado por Subdirección Técnica.	
			Agosto	10	2	-8	20.00	Levantamiento necesario para tramitología de Regularización.	Sin propuesta de mejora.
			Septiembre	10	9	-1	90.00	Solicitado por el área de Comercialización.	Se requiere mantenimientos preventivos a los equipos de topografía.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Subdirección de Técnica	$40,862.00	$0.00	$40,862.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ejecución de obras de urbanización en predios a desarrollar.	Acción	3000 Familias							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de gestiones para la ejecución de obras de urbanización.	Gestión	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	1	1	100	haciendo gestiones con el municipio para el trazo de las vías de acceso al desarrollo	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Realizar acciones para ejecutar proyectos en desarrollo y/o en ejecución definidos por el instituto.	Acción	1 Empresarios y/o industriales							
			Julio	0	1	1	100	Ajustando alcances.	
			Agosto	1	2	1	200.00	Actualización y modificación de presupuestos de proyectos vivienda dúplex Jiquilpan y Morelia	
			Septiembre	0	2	2	100	Solicitado por la subdirección Técnica	
Realizar dictámenes técnicos para la regularización de reservas del Instituto.	Dictamen	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	No se realizaron dictámenes durante este mes.	Sin propuesta de mejora.
			Agosto	2	3	1	150.00	Se están realizando las gestiones para la conformación del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								expediente.	
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se están realizando las gestiones para la conformación del expediente ante las instancias correspondientes.	
Supervisar y verificar la aplicación de los programas para personas beneficiadas.	Supervisión	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	15	0	-15	0.00	No se cumplió la meta , porque se acabaron los programas y obras en proceso	Que se inicie un programa nuevo de construcción nueva o ampliaciones en función del recurso del Instituto
			Agosto	20	0	-20	0.00	No se cumplió la meta , porque se acabaron los programas y obras en proceso	Que se inicie un programa nuevo de construcción nueva o ampliaciones en función del recurso del Instituto
			Septiembre	15	0	-15	0.00	No se cumplió la meta, porque se acabaron los programas y obras en proceso	Que se inicie un programa nuevo de construcción nueva o ampliaciones en función del recurso del Instituto

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Subdirección de Comercialización	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de convenios establecidos con la Federación y Municipios para la gestión de apoyos de vivienda y mejoramiento.	Gestión	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Realizar acciones que contribuyan a la recuperación de la cartera vencida	Actividad	1 Sujetos obligados							
			Julio	1	7	6	700.00	Recuperar los créditos de programas ejecutados por el Instituto, procurando tener la menor cantidad de cartera vencida. Recordándoles a los beneficiarios morosos los pago atrasados y acudan a las oficinas del Instituto a cubrir su adeudo.	
			Agosto	4	2	-2	50.00	Recuperar los créditos de programas ejecutados por el Instituto, procurando tener la menor cantidad de cartera vencida. Recordándoles a los beneficiarios morosos los pago atrasados y acudan a las oficinas del Instituto a cubrir su adeudo.	Ampliar la cobertura de entregas de recordatorios de pago, a los beneficiarios morosos, haciendo labor de concientización de que paguen, Así como implementar un nuevo programa de recuperación, en los términos del borrón y cuenta nueva , con la intención de recuperar capital.
			Septiembre	2	3	1	150.00	Recuperar los créditos de programas ejecutados por el Instituto, procurando tener la menor cantidad de cartera vencida. Recordándoles a los beneficiarios morosos los pagos atrasados y acudan a las oficinas del Instituto a cubrir su adeudo.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Subdirección de Comercialización	$70,520.00	$0.00	$70,520.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Conformar padrones con la integración de expedientes de los beneficiarios y/o predios a regularizar, gestionando apoyos de vivienda y/o mejoramiento para las familias michoacanas en reserva territorial del Instituto.	Padrón	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	1	1	100	En proceso de análisis de la problemática de cada fraccionamiento, para determinar los predios a regularizar.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	2	1	200.00	En proceso de análisis de la problemática de cada fraccionamiento, para determinar los predios a regularizar.	
Realizar dictámenes de comercialización para la regularización de reservas del Instituto.	Dictamen	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	No se cuenta con reserva territorial, para dictaminar su comercialización.	Llevar a cabo análisis de compra de reserva territorial, apropiada para su comercialización.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	07 Subdirección Jurídica	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Expedir constancias de liberación de crédito a beneficiarios.	Constancia	66 Familias							
			Julio	5	10	5	200.00	Fue necesario elaborarlas, porque los beneficiarios liquidaron sus créditos y solicitaron la constancia.	
			Agosto	5	12	7	240.00	Se están reportando 6 constancias del mes de julio, en razón de que estaban en firma en la Dirección y fue necesario elaborarlas porque los beneficiarios liquidaron sus créditos y solicitaron constancia.	
			Septiembre	5	24	19	480.00	Se están reportando 14 constancias del mes de agosto, en razón de que estaban en firma en la Dirección y fue necesario elaborarlas porque los beneficiarios liquidaron sus créditos y solicitaron constancia.	
Número de contratos y convenios firmados con sectores públicos y privados en beneficio de la población michoacana	Contrato	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	10	5	-5	50.00	No se cumplió con la meta, en atención a que para la elaboración de los contratos depende de la comercialización de los lotes y/o viviendas del IVEM	Sin propuesta de mejora
			Agosto	10	1	-9	10.00	No se cumplió con la meta, en atención a que para la elaboración de los contratos depende de la comercialización de los lotes y/o viviendas del IVEM.	Sin propuesta de mejora.
			Septiembre	10	3	-7	30.00	No se cumplió con la meta, en atención a que para la elaboración de los contratos depende de la comercialización de los lotes y/o viviendas del IVEM	Sin propuesta de mejora
Porcentaje de la escrituración de los bienes asignados a los beneficiarios.	Escritura	96 Familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	6	7	1	116.66	Fue necesario enviarlas, porque los beneficiarios liquidaron sus créditos y solicitaron la escrituración.	
			Agosto	10	3	-7	30.00	No se cumplió con la meta, debido a que se tenía programado concluir con un programa de social y no se concluyó.	Se está trabajando en coordinación SEDUM, para concluir la escrituración de varios desarrollos.
			Septiembre	10	20	10	200.00	Fue necesario enviarlas, porque los beneficiarios liquidaron sus créditos y solicitaron la escrituración.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	07 Subdirección Jurídica	$197,150.00	$0.00	$197,150.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Dar seguimiento a los fideicomisos del instituto.	Informe	1 Sujetos obligados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Dar seguimiento a los juicios, demandas o asuntos legales.	Informe	1 Sujetos obligados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Dar seguimiento a los porcentajes de procesos de licitación de obras	Seguimiento	1 Sujetos obligados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y adquisiciones.									
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acuerdos administrativos realizados	Acuerdo	1 Sujetos obligados							
			Julio	5	4	-1	80.00	Se están reportando 2 acuerdos del mes de junio , en razón de que estaban en firma y no se cumplió con la meta, porque se está analizando cada caso en particular de las solicitudes que se recibieron.	Sin propuesta de mejora
			Agosto	9	5	-4	55.55	Se están reportando 1 acuerdo del mes de julio , en razón de que estaban en firma y no se cumplió con la meta , porque se está analizando cada caso en particular de las solicitudes que se recibieron.	Sin propuesta de mejora.
			Septiembre	9	1	-8	11.11	Se están reportando 1 acuerdo del mes de agosto, en razón de que estaban en firma y no se cumplió con la meta, porque se está analizando cada caso en particular de las solicitudes que se recibieron.	Sin propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías y opiniones jurídicas, brindadas.	Documento	1 Sujetos obligados							
			Julio	7	4	-3	57.14	No se cumplió con la meta, debido a que solo se solicitaron 4 asesorías en el mes	Sin propuesta de mejora
			Agosto	7	5	-2	71.42	No se cumplió con la meta, debido a que solo se solicitaron 5 asesorías en el mes	Sin propuesta de mejora.
			Septiembre	7	4	-3	57.14	No se cumplió con la meta, debido a que solo se solicitaron 4 asesorías en el mes	Sin propuesta de mejora

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 048 Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo	$23,139,362.00	$0.00	$27,109,571.45	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZS Vivienda y Urbanización	$23,139,362.00	$0.00	$27,109,571.45	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$21,741,420.00	$0.00	$25,610,583.37	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$21,741,420.00	$0.00	$25,610,583.37	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$21,538,420.00	$0.00	$25,407,583.37	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	95 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Delegación Administrativa	$203,000.00	$0.00	$203,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Llevar a cabo la recaudación de los ingresos propios del Instituto.	Recaudación	1 Sujetos obligados							
			Julio	14	27	13	192.85	Lo realizado depende de los días que se abra la caja para realizar los cobros.	
			Agosto	21	22	1	104.76	Lo realizado depende de los días que se atienda en el área de caja.	
			Septiembre	20	24	4	120.00	Lo realizado depende de los días que se abra el área de caja.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 049 Comisión Forestal del Estado	$82,772,892.00	$0.00	$103,466,072.32	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 21 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable	$0.00	$0.00	$3,705,480.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: DY Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar	$0.00	$0.00	$3,705,480.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$3,705,480.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Subdirección de Protección Forestal	$0.00	$937,200.00	$843,480.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de brigadas rurales para la prevención y combate de incendios, equipadas y capacitadas	Brigada	30 Adultos mayores	Julio	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Subdirección de Protección Forestal	$0.00	$192,000.00	$172,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de brigadas rurales para la prevención y combate de incendios, equipadas y capacitadas	Brigada	30 Adultos mayores	Julio	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Subdirección de Protección Forestal	$0.00	$2,988,000.00	$2,689,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de brigadas rurales para la prevención y combate de incendios, equipadas y capacitadas	Brigada	30 Adultos mayores	Julio	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 049 Comisión Forestal del Estado	$82,772,892.00	$0.00	$103,466,072.32	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZT Desarrollo Forestal	$82,772,892.00	$0.00	$99,760,592.32	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$4,852,714.00	$0.00	$5,196,285.51	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$4,852,714.00	$0.00	$5,196,285.51	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$1,467,948.00	$0.00	$1,811,519.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	406 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	01 Dirección General	$177,482.00	$0.00	$177,482.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de funciones y atribuciones de los servicios, trámites y/o autorizaciones del sector forestal de la federación al estado para una rápida expedición de permisos para aprovechamientos forestales a través de la asunción de funciones	Función	480 Productores							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal	$289,000.00	$0.00	$289,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización del mapa de vegetación y uso de suelo del Estado de Michoacán de Ocampo para el monitoreo de los recursos forestales	Mapa	60000 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de asesorías y asistencias técnicas a dueños y/o	Asesoría	50 Productores							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
poseedores de recursos forestales para la implementación de la gobernanza de los núcleos agrarios, con alto desarrollo de la forestería comunitaria									
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de Opiniones Técnicas Fundadas emitidas para la autorización de Programas de Manejo Forestal Maderable por la SEMARNAT para apoyar a la federación para agilizar la autorización de programas de manejo forestal para el aprovechamiento maderable	Opinión	120 Adultos							
			Julio	11	11	0	100.00		
			Agosto	11	11	0	100.00		
			Septiembre	11	11	0	100.00		
Tasa de variación de acciones realizadas para la difusión de la cultura forestal para establecer su arraigo en la sociedad en general	Acción	10000 Habitantes							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de trámites realizados ante el Padrón Forestal del Estado para equilibrar la demanda de materias primas forestales, propiciando la ilegalidad en el mercado de productos forestales	Trámite	600 Empresarios y/o industriales							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	15	15	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal	$292,000.00	$0.00	$292,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización del mapa de vegetación y uso de suelo del Estado de Michoacán de Ocampo para el monitoreo de los recursos forestales	Mapa	60000 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de asesorías y asistencias técnicas a dueños y/o poseedores de recursos forestales	Asesoría	50 Productores							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
para la implementación de la gobernanza de los núcleos agrarios, con alto desarrollo de la forestería comunitaria									
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de Opiniones Técnicas Fundadas emitidas para la autorización de Programas de Manejo Forestal Maderable por la SEMARNAT para apoyar a la federación para agilizar la autorización de programas de manejo forestal para el aprovechamiento maderable	Opinión	120 Adultos							
			Julio	11	11	0	100.00		
			Agosto	11	11	0	100.00		
			Septiembre	11	11	0	100.00		
Tasa de variación de acciones realizadas para la difusión de la cultura forestal para establecer su arraigo en la sociedad en general	Acción	10000 Habitantes							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de trámites realizados ante el Padrón Forestal del Estado para equilibrar la demanda de materias primas forestales, propiciando la ilegalidad en el mercado de productos forestales	Trámite	600 Empresarios y/o industriales							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	15	15	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	02 Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización del mapa de vegetación y uso de suelo del Estado de Michoacán de Ocampo para el monitoreo de los recursos forestales	Mapa	60000 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de asesorías y asistencias técnicas a dueños y/o poseedores de recursos forestales	Asesoría	50 Productores							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
para la implementación de la gobernanza de los núcleos agrarios, con alto desarrollo de la forestería comunitaria									
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de Opiniones Técnicas Fundadas emitidas para la autorización de Programas de Manejo Forestal Maderable por la SEMARNAT para apoyar a la federación para agilizar la autorización de programas de manejo forestal para el aprovechamiento maderable	Opinión	120 Adultos							
			Julio	11	11	0	100.00		
			Agosto	11	11	0	100.00		
			Septiembre	11	11	0	100.00		
Tasa de variación de acciones realizadas para la difusión de la cultura forestal para establecer su arraigo en la sociedad en general	Acción	10000 Habitantes							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de trámites realizados ante el Padrón Forestal del Estado para equilibrar la demanda de materias primas forestales, propiciando la ilegalidad en el mercado de productos forestales	Trámite	600 Empresarios y/o industriales							
			Julio	400	400	0	100.00		
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	15	15	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Subdirección de Restauración Forestal	$757,000.00	$0.00	$757,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de sobrevivencia en el proceso de producción de planta en viveros, priorizando las especies nativas	Planta	220 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1999992	1999992	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Subdirección de Protección Forestal	$299,980.00	$0.00	$299,980.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de contratación, equipamiento, capacitación y operación de suficientes brigadas para la prevención y combate de incendios forestales	Brigada	85 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Subdirección de Protección Forestal	$144,000.00	$0.00	$144,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de contratación, equipamiento, capacitación y operación de suficientes brigadas para la prevención y combate de incendios forestales	Brigada	85 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	05 Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal	$1,000,002.00	$0.00	$1,000,002.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de operativos de inspección y vigilancia forestal realizados para la implementación de una amplia campaña de operativos para la regulación y revisión a las labores de aprovechamiento, industria y transporte forestal, así como para detener los c	Inspección	100000 Habitantes							
			Julio	13	13	0	100.00		
			Agosto	8	8	0	100.00		
			Septiembre	8	8	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	06 Delegación Administrativa	$305,302.00	$0.00	$305,302.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procedimientos administrativos aplicados a infractores de los recursos forestales	Pago	410 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 049 Comisión Forestal del Estado	$82,772,892.00	$0.00	$103,466,072.32	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZT Desarrollo Forestal	$82,772,892.00	$0.00	$99,760,592.32	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$77,920,178.00	$0.00	$94,564,306.81	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$77,920,178.00	$0.00	$94,564,306.81	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$64,378,346.00	$0.00	$77,682,896.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	406 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$310,648.00	$0.00	$412,382.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de funciones y atribuciones de los servicios, trámites y/o autorizaciones del sector forestal de la federación al estado para una rápida expedición de permisos para aprovechamientos forestales a través de la asunción de funciones	Función	480 Productores							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$1,003,328.00	$0.00	$1,318,386.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de funciones y atribuciones de los servicios, trámites y/o autorizaciones del sector forestal de la federación al	Función	480 Productores							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
estado para una rápida expedición de permisos para aprovechamientos forestales a través de la asunción de funciones									
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Subdirección de Restauración Forestal	$1,199,298.00	$0.00	$1,477,730.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías y asistencias técnicas a dueños y/o poseedores de recursos forestales para la difusión de la importancia y beneficio de las obras de conservación de suelos y uso de técnicas de bajo costo	Asesoría	50 Productores							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	6	6	0	100.00		
Tasa de variación de hectáreas de zonas forestales degradadas y fragmentadas restauradas con plantaciones forestales	Hectárea	30 Productores							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
comerciales, así como sistemas forestales, silvopastoriles y agroforestales									
			Julio	91	91	0	100.00		
			Agosto	100	100	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	03 Subdirección de Restauración Forestal	$5,700,000.00	$0.00	$6,560,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías y asistencias técnicas a dueños y/o poseedores de recursos forestales para la difusión de la importancia y beneficio de las obras de conservación de suelos y uso de técnicas de bajo costo	Asesoría	50 Productores							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	6	6	0	100.00		
Tasa de variación de hectáreas de zonas forestales degradadas y fragmentadas restauradas con plantaciones forestales comerciales, así como sistemas	Hectárea	30 Productores							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
forestales, silvopastoriles y agroforestales									
			Julio	91	91	0	100.00		
			Agosto	100	100	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	03 Subdirección de Restauración Forestal	$110,000.00	$0.00	$132,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías y asistencias técnicas a dueños y/o poseedores de recursos forestales para la difusión de la importancia y beneficio de las obras de conservación de suelos y uso de técnicas de bajo costo	Asesoría	50 Productores							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	6	6	0	100.00		
Tasa de variación de hectáreas de zonas forestales degradadas y fragmentadas restauradas con plantaciones forestales comerciales, así como sistemas forestales, silvopastoriles y	Hectárea	30 Productores							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
agroforestales									
			Julio	91	91	0	100.00		
			Agosto	100	100	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Subdirección de Protección Forestal	$929,200.00	$0.00	$1,217,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de resolutivos positivos y/o negativos emitidos de los avisos de plagas y enfermedades forestales ingresados a la COFOM para la oportuna detección y amplia realización de acciones de combate de plagas y enfermedades forestales	Notificación	480 Productores							
			Julio	45	45	0	100.00		
			Agosto	45	45	0	100.00		
			Septiembre	45	45	0	100.00		
Tasa de variación de monitoreos de la vida silvestre para el conocimiento e implementación de estrategias y acciones para el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad	Asesoría	40 Productores							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Subdirección de Protección Forestal	$1,211,996.00	$0.00	$1,667,328.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de resolutivos positivos y/o negativos emitidos de los avisos de plagas y enfermedades forestales ingresados a la COFOM para la oportuna detección y amplia realización de acciones de combate de plagas y enfermedades forestales	Notificación	480 Productores							
			Julio	45	45	0	100.00		
			Agosto	45	45	0	100.00		
			Septiembre	45	45	0	100.00		
Tasa de variación de monitoreos de la vida silvestre para el conocimiento e implementación de estrategias y acciones para el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad	Asesoría	40 Productores							
			Julio	3	3	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal	$208,100.00	$0.00	$277,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procedimientos administrativos aplicados a infractores de los recursos forestales para el oportuno seguimiento a los procedimientos administrativos forestales	Procedimiento	100000 Habitantes							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal	$376,800.00	$0.00	$495,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procedimientos administrativos aplicados a	Procedimiento	100000 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
infractores de los recursos forestales para el oportuno seguimiento a los procedimientos administrativos forestales									
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	05 Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal	$80,004.00	$0.00	$106,670.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procedimientos administrativos aplicados a infractores de los recursos forestales para el oportuno seguimiento a los procedimientos administrativos forestales	Procedimiento	100000 Habitantes							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Delegación Administrativa	$1,212,560.00	$0.00	$1,616,750.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procedimientos administrativos aplicados a infractores de los recursos forestales	Pago	410 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Delegación Administrativa	$1,199,898.00	$0.00	$1,599,864.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procedimientos administrativos aplicados a infractores de los recursos forestales	Pago	410 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 050 Comisión de Pesca del Estado de Michoacán	$46,781,992.00	$0.00	$61,968,317.88	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZU Pesca y Acuacultura	$46,781,992.00	$0.00	$61,968,317.88	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$809,358.00	$0.00	$11,639,440.96	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$809,358.00	$0.00	$11,639,440.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$3,492,340.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
8493 mantenimiento de los embalses cuitzeo y patzcuaro	Hectárea	9000 Personas							
			Julio	200	200	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$809,358.00	$0.00	$8,147,100.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	153 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Extracción de maleza , vegetación y solidos sedimentarios de los dos lagos Michoacanos	Hectárea	9000 Personas	Septiembre	2	2	0	100.00		
			Julio	200	200	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 050 Comisión de Pesca del Estado de Michoacán	$46,781,992.00	$0.00	$61,968,317.88	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZU Pesca y Acuacultura	$46,781,992.00	$0.00	$61,968,317.88	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$45,972,634.00	$0.00	$50,328,876.92	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$45,972,634.00	$0.00	$50,328,876.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$36,772,634.00	$0.00	$40,128,876.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	153 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$5,600,000.00	$0.00	$5,600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
apoyo al proceso presupuestario y mejorar la eficiencia institucional	Asistencia técnica	800 Productores							
			Julio	120	120	0	100.00		
			Septiembre	120	120	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$3,600,000.00	$0.00	$4,600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Producción de crías de tortuga Marina	Cría	650 Personas							
			Julio	100000	100000	0	100.00		
			Septiembre	300000	300000	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Repoblamiento de embalses	Cría	850 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán	$745,236,190.00	$0.00	$758,403,800.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: SA Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Media Superior)	$380,277,702.00	$0.00	$393,445,312.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 11 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán	$380,277,702.00	$0.00	$393,445,312.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$380,277,702.00	$0.00	$393,445,312.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$3,044,772.00	$0.00	$3,044,772.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4039 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$60,898.00	$0.00	$60,898.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para la difusión de actividades institucionales	Alumno	46037 Alumnos							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de asistencia y participación en eventos oficiales convocados y realizados por la institución	Alumno	46037 Alumnos							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$91,344.00	$0.00	$91,344.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de acompañamiento y supervisión a centros educativos	Alumno	46037 Alumnos							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Planeación Educativa	$4,141,850.00	$0.00	$4,141,850.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4039 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección de Planeación Educativa	$82,836.00	$0.00	$82,836.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para el seguimiento de implementación y operación de programas	Alumno	46037 Alumnos							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	6	6	0	100.00		
			Septiembre	6	6	0	100.00		
Porcentaje de acciones para la coordinación, elaboración, diseño y actualización de documentos normativos y estructura orgánica	Trabajador	4039 Empleados							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	6	6	0	100.00		
			Septiembre	6	6	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Planeación Educativa	$124,258.00	$0.00	$124,258.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades de estrategia de lineamientos para la mejora del proceso de Desarrollo Académico implementados	Alumno	46037 Alumnos							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	6	6	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento institucionales vigilados y gestionados	Alumno	46037 Alumnos	Septiembre	6	6	0	100.00		
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	6	6	0	100.00		
			Septiembre	6	6	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección Académica	$6,514,622.00	$0.00	$6,514,622.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4039 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección Académica	$241,386.00	$0.00	$241,386.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de coordinación para el análisis y operación del plan y programas de estudio del COBAEM	Alumno	46037 Alumnos							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el establecimiento de políticas, normas, lineamientos y procedimientos para fortalecer la calidad educativa en el COBAEM	Alumno	46037 Alumnos							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de mecanismos y procedimientos para revisión y cumplimiento de perfiles y requisitos para ingreso y promoción del personal docente, técnico docente y directivo del COBAEM.	Alumno	46037 Alumnos							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección Académica	$390,878.00	$0.00	$390,878.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de gestión y funcionamiento del sistema de control escolar institucional	Alumno	46037 Alumnos							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el establecimiento y aplicación de la normativa y estrategias de los servicios de Orientación Educativa y Tutorías	Alumno	46037 Alumnos							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	05 Enlace Jurídico	$5,201,218.00	$0.00	$5,201,218.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4039 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Enlace Jurídico	$104,024.00	$0.00	$104,024.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de asesoría jurídica, orientación, gestión y apoyo jurídico a las áreas y personal del COBAEM	Trabajador	4039 Empleados							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Enlace Jurídico	$156,036.00	$0.00	$156,036.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para la representación legal del COBAEM ante diversas autoridades	Trabajador	4039 Empleados							
			Julio	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	06 Delegación Administrativa	$342,312,940.00	$0.00	$353,644,878.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4039 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Delegación Administrativa	$5,113,822.00	$0.00	$5,113,822.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para la elaboración y presentación de información financiera e informes institucionasles con transparencia a las instancias de gobierno federal y estatal	Trabajador	4039 Empleados							
			Julio	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para la elaboración, gestión, presentación y seguimiento del Programa Operativo Anual	Alumno	46037 Alumnos	Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Delegación Administrativa	$9,139,262.00	$0.00	$9,139,262.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para la conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, equipo y mobiliario del COBAEM	Alumno	46037 Alumnos							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	07 Dirección de Vinculación y Extensión Educativa	$3,557,514.00	$0.00	$4,772,772.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4039 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	07 Dirección de Vinculación y Extensión Educativa	$30.00	$0.00	$238,636.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para el establecimiento de mecanismos de seguimiento y vinculación con egresados	Alumno	46037 Alumnos							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de acciones para la operación de buenas relaciones interinstitucionales de vinculación, gestión y extensión educativa con los sectores público social y	Alumno	46037 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
privado									
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	07 Dirección de Vinculación y Extensión Educativa	$12.00	$0.00	$381,820.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán	$745,236,190.00	$0.00	$758,403,800.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZV Educación Profesional Técnica-Bachiller	$364,958,488.00	$0.00	$364,958,488.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$364,958,488.00	$0.00	$364,958,488.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$364,958,488.00	$0.00	$364,958,488.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$3,506,500.00	$0.00	$3,506,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4039 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$70,128.00	$0.00	$70,128.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para la difusión de actividades institucionales	Alumno	46037 Alumnos							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de asistencia y participación en eventos oficiales convocados y realizados por la institución	Alumno	46037 Alumnos							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$105,196.00	$0.00	$105,196.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de acompañamiento y supervisión a centros educativos	Alumno	46037 Alumnos							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Planeación Educativa	$4,116,334.00	$0.00	$4,116,334.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4039 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección de Planeación Educativa	$82,328.00	$0.00	$82,328.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para el seguimiento de implementación y operación de programas	Alumno	46037 Alumnos							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	6	6	0	100.00		
			Septiembre	6	6	0	100.00		
Porcentaje de acciones para la coordinación, elaboración, diseño y actualización de documentos normativos y estructura orgánica	Trabajador	4039 Empleados							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	6	6	0	100.00		
			Septiembre	6	6	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Planeación Educativa	$123,488.00	$0.00	$123,488.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades de estrategia de lineamientos para la mejora del proceso de Desarrollo Académico implementados	Alumno	46037 Alumnos							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	6	6	0	100.00		
			Septiembre	6	6	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento institucionales vigilados y gestionados	Alumno	46037 Alumnos							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	6	6	0	100.00		
			Septiembre	6	6	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección Académica	$5,690,834.00	$0.00	$5,690,834.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4039 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección Académica	$227,632.00	$0.00	$227,632.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de coordinación para el análisis y operación del plan y programas de estudio del COBAEM	Alumno	46037 Alumnos							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el establecimiento de políticas, normas, lineamientos y procedimientos para fortalecer la calidad educativa en el COBAEM	Alumno	46037 Alumnos							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de mecanismos y procedimientos para revisión y cumplimiento de perfiles y requisitos para ingreso y promoción del personal docente,	Alumno	46037 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
técnico docente y directivo del COBAEM.									
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección Académica	$341,452.00	$0.00	$341,452.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de gestión y funcionamiento del sistema de control escolar institucional	Alumno	46037 Alumnos							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el establecimiento y aplicación de la normativa y estrategias de los servicios de Orientación Educativa y Tutorías	Alumno	46037 Alumnos							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	05 Enlace Jurídico	$5,040,920.00	$0.00	$5,040,920.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4039 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Enlace Jurídico	$100,820.00	$0.00	$100,820.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de asesoría jurídica, orientación, gestión y apoyo jurídico a las áreas y personal del COBAEM	Trabajador	4039 Empleados							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Enlace Jurídico	$151,226.00	$0.00	$151,226.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para la representación legal del COBAEM ante diversas autoridades	Trabajador	4039 Empleados							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	06 Delegación Administrativa	$331,668,346.00	$0.00	$325,602,436.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4039 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Delegación Administrativa	$4,005,054.00	$0.00	$4,005,054.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para la elaboración y presentación de información financiera e informes institucionasles con transparencia a las instancias de gobierno federal y estatal	Trabajador	4039 Empleados							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de acciones para la elaboración, gestión, presentación y seguimiento del Programa Operativo Anual	Alumno	46037 Alumnos							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Delegación Administrativa	$9,728,230.00	$0.00	$9,728,230.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para la conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de	Alumno	46037 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
instalaciones, equipo y mobiliario del COBAEM									
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	07 Dirección de Vinculación y Extensión Educativa	$0.00	$0.00	$5,368,060.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4039 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	07 Dirección de Vinculación y Extensión Educativa	$0.00	$0.00	$268,406.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para el establecimiento de mecanismos de seguimiento y vinculación con egresados	Alumno	46037 Alumnos							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	07 Dirección de Vinculación y Extensión Educativa	$0.00	$0.00	$429,444.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 052 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán	$140,727,486.00	$0.00	$133,007,989.02	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 09 FAETA Educación Tecnológica	$113,580,264.00	$0.00	$131,569,563.02	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0V Fondo de Aportaciones para Educación Tecnológica	$113,580,264.00	$0.00	$131,569,563.02	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$113,580,264.00	$0.00	$131,569,563.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$109,915,260.00	$14,737,785.30	$128,071,550.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$3,665,004.00	$10,050.32	$3,498,012.32	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 052 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán	$140,727,486.00	$0.00	$133,007,989.02	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZW Educación Tecnológica en Educación Media y de Adultos	$27,147,222.00	$0.00	$1,438,426.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$27,147,222.00	$0.00	$1,438,426.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$27,147,222.00	$0.00	$1,438,426.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Planeación	$5,704.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección Académica	$23,509,344.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Dirección de Promoción y Vinculación	$50,262.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	05 Dirección de Sistemas de Información	$46,742.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	06 Delegación Administrativa	$2,096,744.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	124 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Delegación Administrativa	$1,438,426.00	$0.00	$1,438,426.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	124 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 053 Universidad Tecnológica de Morelia	$38,613,288.00	$0.00	$22,186,880.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RP Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Superior)	$19,051,644.00	$0.00	$10,838,440.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: AE Universidades Tecnológicas, Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales	$19,051,644.00	$0.00	$10,838,440.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$19,051,644.00	$0.00	$10,838,440.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Rector	$3,816,132.00	$0.00	$2,375,052.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	219 Empleados	Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	07 Delegación Administrativa	$2,854,332.00	$0.00	$2,048,870.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	219 Empleados	Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	08 Dirección Académica	$12,381,180.00	$0.00	$6,414,518.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	219 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 053 Universidad Tecnológica de Morelia	$38,613,288.00	$0.00	$22,186,880.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZX Educación Superior Tecnológica	$19,561,644.00	$0.00	$11,348,440.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$510,000.00	$0.00	$510,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$510,000.00	$0.00	$510,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Rector	$360,000.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Estudiantes atendidos a través de servicios de promoción a la salud, consulta médica y orientación psicológica	Atención	2100 Estudiantes							
			Julio	200	153	-47	76.50	No se cumplió la meta derivado que los estudiantes se encuentran en periodo de estancias y estadías, por lo que, no se brindó la atención a la totalidad de alumnos ya que un porcentaje se encuentra fuera de la institución	Invitar al mayor numero de estudiantes a que utilicen los servicios de promoción a la salud, consulta médica y orientación psicológica que les proporciona la institución
			Agosto	200	131	-69	65.50	No se cumplió la meta derivado que los estudiantes se encuentran en periodo de estancias y estadías, por lo que, no se brindó la atención a la totalidad de alumnos ya que un porcentaje se encuentra fuera de la institución	Una vez que los estudiantes regresen de su estadía se continuará ofreciendo el servicio de promoción a la salud, consulta médica y orientación psicológica al mayor numero de alumnos posible.
			Septiembre	200	98	-102	49.00	No se cumplió la meta derivado que los estudiantes son de nuevo ingreso y algunos desconocen del servicio que se les brinda por la institución.	Continuar con la promoción e información del servicio de promoción a la salud, consulta médica y orientación psicológica para que un mayor porcentaje de alumnos posible puedan utilizar el servicio que se les brinda.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	08 Dirección Académica	$150,000.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Adquisición de servicios profesionales para atención a las necesidades de la Universidad	Informe	2100 Estudiantes							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 053 Universidad Tecnológica de Morelia	$38,613,288.00	$0.00	$22,186,880.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZX Educación Superior Tecnológica	$19,561,644.00	$0.00	$11,348,440.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$19,051,644.00	$0.00	$10,838,440.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$19,051,644.00	$0.00	$10,838,440.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Rector	$3,816,132.00	$0.00	$2,375,052.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	219 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	07 Delegación Administrativa	$2,854,332.00	$0.00	$2,048,870.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	219 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	08 Dirección Académica	$12,381,180.00	$0.00	$6,414,518.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	219 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	$429,957,174.00	$0.00	$541,376,460.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: SA Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Media Superior)	$218,052,114.00	$0.00	$329,471,400.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 12 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	$218,052,114.00	$0.00	$329,471,400.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$218,052,114.00	$0.00	$329,471,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$137,594.00	$0.00	$137,594.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Asistencia a reuniones Nacionales de Directores de CECYTE'S.	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención y seguimiento a los procesos jurídicos del Colegio	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan 2 metas de agosto y 2 de septiembre	
Porcentaje de reuniones generales con directores y responsables de CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	0	-1	0.00	LA UR NO INFORMA JUSTIFICACIÓN	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Septiembre	1	0	-1	0.00	por temas de agenda de la Dirección General.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$163,270.00	$0.00	$163,270.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Asistencia a reuniones Nacionales de Directores de CECYTE'S.	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención y seguimiento a los procesos jurídicos del Colegio	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan 2 metas de agosto y 2 de septiembre	
Porcentaje de reuniones generales con directores y responsables de CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	0	-1	0.00	LA UR NO INFORMA JUSTIFICACIÓN	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Septiembre	1	0	-1	0.00	por temas de agenda de la Dirección General.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección Académica	$50,776.00	$0.00	$50,776.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento a la asignación de plazas al personal de nuevo ingreso (USICAMM)	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	2	0	-2	0.00	Debido a que hubo un ajuste en la calendarización de la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Septiembre	0	2	2	100	Se reportan 2 metas realizadas en agosto.	
Porcentaje de Acciones para el Fortalecimiento a la operación de los procesos académicos del Colegio.	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de capacitación a docentes de planteles escolarizados y CEMSAD	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Capacitación al personal académico, administrativo y directivo del subsistema	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Se reporta la meta realizada en agosto.	
Porcentaje de participación a reuniones con dependencias	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
federales									
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Participación en eventos académicos y tecnológicos a nivel Estatal, Nacional e Internacional	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de personal capacitado para la profesionalización del personal docente, directivo y administrativo	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Reuniones de trabajo en la Secretaría de Educación Pública Federal (USICAMM)	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	1	2	1	200.00	También se reporta una meta realizada en agosto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección Académica	$303,348.00	$0.00	$303,348.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento a la asignación de plazas al personal de nuevo ingreso (USICAMM)	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	2	0	-2	0.00	Debido a que hubo un ajuste en la calendarización de la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Septiembre	0	2	2	100	Se reportan 2 metas realizadas en agosto.	
Porcentaje de Acciones para el Fortalecimiento a la operación de los procesos académicos del Colegio.	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de capacitación a docentes de planteles escolarizados y CEMSAD	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Capacitación al personal académico, administrativo y directivo del subsistema	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	1	1	100	Se reporta la meta realizada en agosto.	
Porcentaje de participación a reuniones con dependencias federales	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Participación en eventos académicos y tecnológicos a nivel Estatal, Nacional e Internacional	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de personal capacitado para la profesionalización del personal docente, directivo y administrativo	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Reuniones de trabajo en la Secretaría de Educación Pública Federal (USICAMM)	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	1	2	1	200.00	También se reporta una meta realizada en agosto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección de Planeación	$56,932.00	$0.00	$56,932.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
supervisión, verificación y gestión institucional.									
			Julio	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	10	5	200.00	Se reportan 5 metas realizadas en agosto debido a que no se registraron en el sistema en la fecha que se capturó. Y re reporta lo correspondiente a septiembre.	
Porcentaje de Actualización y/o Registro de carreras actualizadas	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de gestión de plataforma de control escolar.	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de Gestión para la regularización de predios de Planteles y CEMSAD	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan dos metas realizadas en agosto y que no aparecieron en el sistema en dicho mes, más la meta de origen en septiembre.	
Porcentaje de personal capacitado en estructuras Académico-Organizacionales	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Reuniones y gestión interinstitucional a nivel federal y estatal y municipal	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Planeación	$727,358.00	$0.00	$727,358.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de supervisión, verificación y gestión institucional.	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	10	5	200.00	Se reportan 5 metas realizadas en agosto debido a que no se registraron en el sistema en la fecha que se capturó. Y re reporta lo correspondiente a septiembre.	
Porcentaje de Actualización y/o Registro de carreras actualizadas	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de gestión de plataforma de control escolar.	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de Gestión para la regularización de predios de Planteles y CEMSAD	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se reportan dos metas realizadas en agosto y que no aparecieron en el sistema en dicho mes, más la meta de origen en septiembre.	
Porcentaje de personal capacitado en estructuras Académico-Organizacionales	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Reuniones y gestión interinstitucional a nivel federal y estatal y municipal	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Dirección de Vinculación con el Sector Productivo	$165,112.00	$0.00	$165,112.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación Concurso Estatal de Creatividad Tecnológica	Alumno	25517 Alumnos							
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en congreso estatal de jóvenes	Alumno	25517 Alumnos							
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en convocatorias cívicas y culturales nacionales	Alumno	25517 Alumnos							
			Septiembre	1	0	-1	0.00	De acuerdo a la emisión de la Convocatoria Nacional por parte de la Coordinación Nacional.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Porcentaje de participación en foro ecológico	Alumno	25517 Alumnos							
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en jornadas regionales culturales y deportivas	Alumno	25517 Alumnos							
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de proyectos integrados para captación de matrícula de nuevo ingreso	Alumno	25517 Alumnos							
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Reuniones de trabajo de la Red PEA	Alumno	25517 Alumnos							
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas de supervición extraescolar a	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
planteles escolarizados y CEMSaD									
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección de Vinculación con el Sector Productivo	$750,400.00	$0.00	$750,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación Concurso Estatal de Creatividad Tecnológica	Alumno	25517 Alumnos							
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en congreso estatal de jóvenes	Alumno	25517 Alumnos							
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en convocatorias cívicas y culturales nacionales	Alumno	25517 Alumnos							
			Septiembre	1	0	-1	0.00	De acuerdo a la emisión de la Convocatoria Nacional por parte de la Coordinación Nacional.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Porcentaje de participación en foro ecológico	Alumno	25517 Alumnos							
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en jornadas regionales culturales y deportivas	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de proyectos integrados para captación de matrícula de nuevo ingreso	Alumno	25517 Alumnos							
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Reuniones de trabajo de la Red PEA	Alumno	25517 Alumnos							
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas de supervición extraescolar a planteles escolarizados y CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Dirección de Informática	$3,578.00	$0.00	$3,578.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Gestión de enlaces de comunicaciones para consulta de sistema de información	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	3	6	3	200.00	Se reportan los meses de junio y julio. En junio hay acumuladas 4 , realizadas 2 y reprogramadas 2 a julio. en julio hay acumuladas 5 y reporta realizadas 4, reprogramando 1 al mes de agosto.	
			Septiembre	1	6	5	600.00	Se reportan 2 metas realizadas en junio, 3 de agosto y 1 de septiembre	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en concurso estatal de robótica	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de personal capacitado	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	0	-1	0.00	Debido a que se está analizando los programas para la materia de tics y tac.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje del Equipamiento de Site en planteles escolarizados	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Dirección de Informática	$683,860.00	$0.00	$683,860.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Gestión de enlaces de comunicaciones para consulta de sistema de información	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	3	6	3	200.00	Se reportan los meses de junio y julio. En junio hay acumuladas 4 , realizadas 2 y reprogramadas 2 a julio. en julio hay acumuladas 5 y reporta realizadas 4, reprogramando 1 al mes de agosto.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	6	5	600.00	Se reportan 2 metas realizadas en junio, 3 de agosto y 1 de septiembre	
Porcentaje de participación en concurso estatal de robótica	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de personal capacitado	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	0	-1	0.00	Debido a que se está analizando los programas para la materia de tics y tac.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje del Equipamiento de Site en planteles escolarizados	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	06 Delegación Administrativa	$203,265,686.00	$0.00	$316,529,488.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Cumplimiento de Elaboración y Pago de nómina	Nómina	2560 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se reportan las metas acumuladas de junio y julio realizadas.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se reportan metas realizadas en junio y septiembre.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Delegación Administrativa	$3,298,898.00	$0.00	$4,051,834.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Atención a solicitudes por mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	2	4	2	200.00	Se reportan acumuladas 2 metas de junio y 2 de julio.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	En este mes se encuentras acumuladas metas que se reportan como realizadas.	
Porcentaje de Gestión de Recursos Financieros actividades en campo	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	4	8	4	200.00	Se reportan 4 metas realizadas de junio	
			Septiembre	4	8	4	200.00	Se reportan metas realizadas en junio, agosto y septiembre.	
Porcentaje de gestión para Trabajos de control y de supervición de campo	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	8	11	3	137.50	Se reportan 7 metas de junio y 4 metas de julio y Mediante oficio 908/2025 la UR solicitó la reprogramación de 16 metas al mes de agosto debido a que al ser una actividad compartida con otra UR, se esta reuniendo la documentación para dar operación a la actividad con los documentos idóneos.	
			Septiembre	8	23	15	287.50	Se reportan metas realizadas en junio y septiembre. Mediante oficio AD/1104/2025 la UR solicita la reprogramación de 8 metas al mes de octubre ya que en los meses mencionados no fue necesario la asesoria de estos servicios y también al ser una actividad	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								compartida no se recibe la documentación.	
Porcentaje de procesos de entrega-recepción de Planteles escolarizados y CEMSAD	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reporta meta programada y realizada en junio y septiembre.	
Porcentaje de Supervisiones a planteles escolarizados y CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	2	3	1	150.00	Se reportan metas realizadas en junio y julio.	
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se reportan metas programadas en junio, agosto y septiembre. Mediante oficio AD/1104/2025 la UR solicita la reprogramación de 1 meta al mes de octubre ya que no se pudo llevar acabo visita a los planteles de control y acompañamiento.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Delegación Administrativa	$8,324,902.00	$0.00	$5,727,450.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de cuotas de seguridad social e infonavit	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	0	-1	0.00	Debido a que al realizar la contratación del servicio se estableció el siguiente mes para la entrega de la información para la elaboración de dictamen IMSS	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Atención a solicitudes por mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	2	4	2	200.00	Se reportan acumuladas 2 metas de junio y 2 de julio.	
			Septiembre	2	4	2	200.00	En este mes se encuentras acumuladas metas que se reportan como realizadas.	
Porcentaje de cumplimiento Informes Trimestrales SEMS y SHCP	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Gestión de Recursos Financieros actividades en campo	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	4	8	4	200.00	Se reportan 4 metas realizadas de junio	
			Septiembre	4	8	4	200.00	Se reportan metas realizadas en junio, agosto y septiembre.	
Porcentaje de gestión para Trabajos de control y de supervición de campo	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	8	11	3	137.50	Se reportan 7 metas de junio y 4 metas de julio y Mediante oficio 908/2025 la UR solicitó la reprogramación de 16 metas al mes de agosto debido a que al ser una actividad compartida con otra UR, se esta reuniendo la documentación para dar operación a la actividad con los documentos idóneos.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	8	23	15	287.50	Se reportan metas realizadas en junio y septiembre. Mediante oficio AD/1104/2025 la UR solicita la reprogramación de 8 metas al mes de octubre ya que en los meses mencionados no fue necesario la asesoria de estos servicios y también al ser una actividad compartida no se recibe la documentación.	
Porcentaje de procesos de entrega-recepción de Planteles escolarizados y CEMSAD	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reporta meta programada y realizada en junio y septiembre.	
Porcentaje de Supervisiones a planteles escolarizados y CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	2	3	1	150.00	Se reportan metas realizadas en junio y julio.	
			Septiembre	2	3	1	150.00	Se reportan metas programadas en junio, agosto y septiembre. Mediante oficio AD/1104/2025 la UR solicita la reprogramación de 1 meta al mes de octubre ya que no se pudo llevar acabo visita a los planteles de control y acompañamiento.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	07 Dirección de CEMSAD	$39,424.00	$0.00	$39,424.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de acompañamiento integral a CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Septiembre	2	6	4	300.00	Se reportan 2 metas de junio, 2 de agosto y 2 de septiembre	
Porcentaje de acciones de evaluación del aprendizaje aplicadas	Alumno	25517 Alumnos							
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de planeación, evaluación, seguimiento, certificación de procesos y PMC.	Alumno	25517 Alumnos							
			Septiembre	1	4	3	400.00	Se reportan metas realizadas en enero, junio, agosto y sepriembre que en su momento no aparecieron en este sistema para reportar.	
Porcentaje de Visitas de supervisión y acompañamiento a CEMSaD.	Alumno	25517 Alumnos							
			Septiembre	2	5	3	250.00	Se reprotan metas realizadas en junio, agosto y septiembre que no aparecieron en su momento en el sistema para reportar.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	07 Dirección de CEMSAD	$80,976.00	$0.00	$80,976.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de acompañamiento integral a CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Septiembre	2	6	4	300.00	Se reportan 2 metas de junio, 2 de agosto y 2 de septiembre	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de evaluación del aprendizaje aplicadas	Alumno	25517 Alumnos							
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de planeación, evaluación, seguimiento, certificación de procesos y PMC.	Alumno	25517 Alumnos							
			Septiembre	1	4	3	400.00	Se reportan metas realizadas en enero, junio, agosto y sepriembre que en su momento no aparecieron en este sistema para reportar.	
Porcentaje de Visitas de supervisión y acompañamiento a CEMSaD.	Alumno	25517 Alumnos							
			Septiembre	2	5	3	250.00	Se reprotan metas realizadas en junio, agosto y septiembre que no aparecieron en su momento en el sistema para reportar.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	$429,957,174.00	$0.00	$541,376,460.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZY Educación Media-Superior	$211,905,060.00	$0.00	$211,905,060.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$211,905,060.00	$0.00	$211,905,060.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$211,905,060.00	$0.00	$211,905,060.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$669,900.00	$0.00	$669,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje acciones de Revisión y Evaluación de la operación y las condiciones laborales para el desarrollo institucional	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	por temas de agenda de la Dirección General	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Porcentaje de acompañamiento y supervisión a planteles por parte del Director General	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	0	-1	0.00	LA UR NO PRESENTA JUSTIFICACION	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de asistencia a planteles en aniversarios y clausura de cursos por parte del Director General	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	0	-1	0.00	LA UR NO REPORTA JUSTIFICACIÓN	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de asistencias a reuniones oficiales por parte del	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Director General									
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Representación en concursos Nacionales de Creatividad Tecnológica, arte y cultura y encuentros deportivos	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de reuniones generales con directores y responsables de CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	0	-1	0.00	LA UR NO PRESENTA JUSTIFICACION	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	por temas de agenda de la Dirección General	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Porcentaje Reunión de Seguimiento y Evaluación con Estructura Directiva Central	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje Reunión de Seguimiento y Evaluación con subdirectores y coordinadores	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	Por temas de la agenda de Dirección General	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$1,597,660.00	$0.00	$1,597,660.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje acciones de Revisión y Evaluación de la operación y las condiciones laborales para el desarrollo institucional	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	por temas de agenda de la Dirección General	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Porcentaje de acompañamiento y supervisión a planteles por parte del Director General	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	0	-1	0.00	LA UR NO PRESENTA JUSTIFICACION	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									seguimiento de la actividad.
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de asistencia a planteles en aniversarios y clausura de cursos por parte del Director General	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	0	-1	0.00	LA UR NO REPORTA JUSTIFICACIÓN	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de asistencias a reuniones oficiales por parte del Director General	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Representación en concursos Nacionales de Creatividad Tecnológica, arte y cultura y encuentros deportivos	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reuniones generales con directores y responsables de CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	0	-1	0.00	LA UR NO PRESENTA JUSTIFICACION	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	por temas de agenda de la Dirección General	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Porcentaje Reunión de Seguimiento y Evaluación con Estructura Directiva Central	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje Reunión de Seguimiento y Evaluación con subdirectores y coordinadores	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	Por temas de la agenda de Dirección General	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección Académica	$205,208.00	$0.00	$205,208.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de Mantenimiento y accesorios para y bébes robots	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	debido a que el recurso no alcanza al costo de la reparación de los bebés.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones de seguimiento a la asignación de plazas al personal de nuevo ingreso (USICAMM)	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	2	0	-2	0.00	Debido a que hubo un ajuste en la calendarización de la actividad	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Agosto	0	2	2	100	Se reportan 2 metas realizadas que venian reprogramadas del mes anterior	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones de seguimiento al modelo de Formación Dual	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones de seguimiento de acompañamiento integral a planteles escolarizados	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de Acciones para el Fortalecimiento a la operación de los procesos académicos del Colegio.	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de capacitación a docentes de planteles escolarizados y CEMSAD	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cursos capacitación personal administrativo, de apoyo y servicios de planteles	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Gestión de Academias Regional, Estatal y Nacional del curriculum	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
fundamental y ampliado.									
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Participación en eventos académicos y tecnológicos a nivel Estatal, Nacional e Internacional	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Participación eventos cívicos conmemorativos	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación Jornada Académica Estatal 2025	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personal capacitado para la profesionalización del personal docente, directivo y administrativo	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Reuniones de trabajo en la Secretaría de Educación Pública Federal (USICAMM)	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas de supervisión y seguimiento de acciones extracurriculares	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección Académica	$466,614.00	$0.00	$466,614.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de Mantenimiento y accesorios para y bébes robots	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	debido a que el recurso no alcanza al costo de la reparación de los bebés.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones de seguimiento a la asignación de plazas al personal de nuevo ingreso (USICAMM)	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	2	0	-2	0.00	Debido a que hubo un ajuste en la calendarización de la actividad	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Agosto	0	2	2	100	Se reportan 2 metas realizadas que venian reprogramadas del mes anterior	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones de seguimiento al modelo de Formación Dual	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones de seguimiento de acompañamiento integral a planteles escolarizados	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de Acciones para el Fortalecimiento a la operación de los procesos académicos del Colegio.	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de capacitación a docentes de planteles escolarizados y CEMSAD	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cursos capacitación personal administrativo, de apoyo y servicios de planteles	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Gestión de Academias Regional, Estatal y Nacional del curriculum	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
fundamental y ampliado.									
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Participación en eventos académicos y tecnológicos a nivel Estatal, Nacional e Internacional	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Participación eventos cívicos conmemorativos	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación Jornada Académica Estatal 2025	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personal capacitado para la profesionalización del personal docente, directivo y administrativo	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Reuniones de trabajo en la Secretaría de Educación Pública Federal (USICAMM)	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas de supervisión y seguimiento de acciones extracurriculares	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección de Planeación	$314,872.00	$0.00	$314,872.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de supervisión, verificación y gestión institucional.	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de estructuras académico-organizacionales de CEMSaD revisadas	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de gestión de plataforma de control escolar.	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	Mediante oficio D.P./1216/2025 la UR solicita la reprogramación de 1 meta al mes de octubre debido a que no se dieron las condiciones óptimas para llevar acabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Porcentaje de personal capacitado en estructuras Académico-Organizacionales	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de reuniones de planificación con directores y responsables de CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Planeación	$61,578.00	$0.00	$61,578.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de supervisión, verificación y gestión institucional.	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de estructuras académico-organizacionales de CEMSaD revisadas	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de gestión de plataforma de control escolar.	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	Mediante oficio D.P./1216/2025 la UR solicita la reprogramación de 1 meta al mes de octubre debido a que no se dieron las condiciones óptimas para llevar acabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Porcentaje de personal capacitado en estructuras Académico-Organizacionales	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de reuniones de planificación con directores y responsables de CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Dirección de Vinculación con el Sector Productivo	$357,100.00	$0.00	$357,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de alumnos en círculos de lectura de planteles escolarizados y CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación Concurso Estatal de Creatividad Tecnológica.	Alumno	25517 Alumnos							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación del CECYTEM en el Evento Expo Prepá-rate 2025.	Alumno	25517 Alumnos							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en foro ecológico.	Alumno	25517 Alumnos							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en jornadas regionales culturales y deportivas	Alumno	25517 Alumnos							
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	2	1	200.00	En este mes hay acumuladas 2 metas que se reportan como realizadas.	
Porcentaje de participantes en reuniones estatales de vinculación	Alumno	25517 Alumnos							
			Agosto	1	0	-1	0.00	Por motivos de agenda institucional.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Septiembre	1	0	-1	0.00	En este mes hay acumuladas 2 metas que se reprograman a octubre.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Porcentaje de proyectos integrados para captación de matrícula de nuevo ingreso.	Alumno	25517 Alumnos							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	2	1	200.00	En este mes se reporta 1 meta de origen en junio y realizada en junio.	
Porcentaje de visitas de supervición extraescolar a planteles escolarizados y CEMSaD.	Alumno	25517 Alumnos							
			Agosto	0	1	1	100	Se reporta actividad programada y realizada en junio 2025	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas de supervisión y seguimiento de acciones de vinculación	Alumno	25517 Alumnos							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección de Vinculación con el Sector Productivo	$2,128,160.00	$0.00	$2,128,160.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de alumnos en círculos de lectura de planteles escolarizados y CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación Concurso Estatal de Creatividad Tecnológica.	Alumno	25517 Alumnos							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación del CECYTEM en el Evento Expo Prepá-rate 2025.	Alumno	25517 Alumnos							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en foro ecológico.	Alumno	25517 Alumnos							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en jornadas regionales culturales y deportivas	Alumno	25517 Alumnos							
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	2	1	200.00	En este mes hay acumuladas 2 metas que se reportan como realizadas.	
Porcentaje de participantes en reuniones estatales de vinculación	Alumno	25517 Alumnos							
			Agosto	1	0	-1	0.00	Por motivos de agenda institucional.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Septiembre	1	0	-1	0.00	En este mes hay acumuladas 2 metas que se reprograman a octubre.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Porcentaje de proyectos integrados para captación de matrícula de nuevo ingreso.	Alumno	25517 Alumnos							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	2	1	200.00	En este mes se reporta 1 meta de origen en junio y realizada en junio.	
Porcentaje de visitas de supervición extraescolar a planteles escolarizados y CEMSaD.	Alumno	25517 Alumnos							
			Agosto	0	1	1	100	Se reporta actividad programada y realizada en junio 2025	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas de supervisión y seguimiento de acciones de vinculación	Alumno	25517 Alumnos							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Dirección de Informática	$16,576.00	$0.00	$16,576.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de mantenimiento de equipo de cómputo de la Dirección General Planteles escolarizados y CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	1	1	100	Se reporta la meta realizada en julio	
			Agosto	1	0	-1	0.00	Debido a que se cambió la fecha del mantenimiento.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de diagnóstico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en planteles escolarizados y CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	3	7	4	233.33	Se reporta junio y julio	
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de gestión para renovación anual de contrato por Licencias de Microsoft Office	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	3	6	3	200.00	Se reportan los meses de junio y julio. En junio hay acumuladas 4 , realizadas 2 y reprogramadas 2 a julio. en julio hay acumuladas 5 y reporta realizadas 4, reprogramando 1 al mes de agosto.	
			Agosto	2	3	1	150.00	En este mes hay acumuladas 3 metas que se reportan como realizadas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	6	5	600.00	En este mes hay acumuladas 2 metas de junio, 3 de agosto y 1 de septiembre que se reportan como realizadas.	
Porcentaje de participación en concurso estatal de robótica	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación reuniones de la Coordinación Nacional CECYTES	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	1	1	100	Se reporta meta realizada en junio	
			Agosto	1	0	-1	0.00	Debido a que por el momento no se ha convocado para reunión.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Septiembre	0	1	1	100	En este mes hay una meta que viene de agosto y se reporta como realizada en septiembre.	
Porcentaje de personal responsables de las áreas informáticas capacitado	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	0	-1	0.00	debido a que ,se está analizando los programas para la materia de tics y tac.. Tambien se reprogramó el curso por parte de los instructores.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Agosto	0	1	1	100	En este mes hay acumuladas 3 metas y se reporta como realizada 1. Mediante oficio /346/2025 la UR solicita la reprogramación de dos metas al mes de septiembre debido a que se está analizando los programas para la materia de tics y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								tac.	
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje gestión para adquisición de kits de actualización de Robótica para CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	2	2	100	Debido a que se solicitó el nuevo catalogo de accesorios de actualización de los kits de robótica	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Mediante oficio /369/2025 la UR solicita la reprogramación de 3 metas al mes octubre debido a que se solicitó el nuevo catálogo de accesorios de actualización de los kits de robotica.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Dirección de Informática	$77,094.00	$0.00	$77,094.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de mantenimiento de equipo de cómputo de la Dirección General Planteles escolarizados y CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	1	1	100	Se reporta la meta realizada en julio	
			Agosto	1	0	-1	0.00	Debido a que se cambió la fecha del mantenimiento.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Septiembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de diagnóstico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en planteles escolarizados y CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	3	7	4	233.33	Se reporta junio y julio	
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de gestión para renovación anual de contrato por Licencias de Microsoft Office	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	3	6	3	200.00	Se reportan los meses de junio y julio. En junio hay acumuladas 4 , realizadas 2 y reprogramadas 2 a julio. en julio hay acumuladas 5 y reporta realizadas 4, reprogramando 1 al mes de agosto.	
			Agosto	2	3	1	150.00	En este mes hay acumuladas 3 metas que se reportan como realizadas.	
			Septiembre	1	6	5	600.00	En este mes hay acumuladas 2 metas de junio, 3 de agosto y 1 de septiembre que se reportan como realizadas.	
Porcentaje de participación en concurso estatal de robótica	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación reuniones de la Coordinación Nacional CECYTES	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	1	1	100	Se reporta meta realizada en junio	
			Agosto	1	0	-1	0.00	Debido a que por el momento no se ha convocado para reunión.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Septiembre	0	1	1	100	En este mes hay una meta que viene de agosto y se reporta como realizada en septiembre.	
Porcentaje de personal responsables de las áreas informáticas capacitado	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	0	-1	0.00	debido a que ,se está analizando los programas para la materia de tics y tac.. Tambien se reprogramó el curso por parte de los instructores.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Agosto	0	1	1	100	En este mes hay acumuladas 3 metas y se reporta como realizada 1. Mediante oficio /346/2025 la UR solicita la reprogramación de dos metas al mes de septiembre debido a que se está analizando los programas para la materia de tics y tac.	
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje gestión para adquisición de kits de actualización de Robótica para CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	0	2	2	100	Debido a que se solicitó el nuevo catalogo de accesorios de actualización de los kits de robótica	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Mediante oficio /369/2025 la UR solicita la reprogramación de 3 metas al mes octubre debido a que se solicitó el nuevo catálogo de accesorios de actualización de los	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								kits de robotica.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	06 Delegación Administrativa	$187,304,564.00	$0.00	$187,304,564.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2560 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se reportan 2 metas realizadas en junio	
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Delegación Administrativa	$10,586,890.00	$0.00	$10,586,890.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de cuotas de seguridad social e infonavit	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	0	-1	0.00	Debido a que al realizar la contratación del servicio se estableció el siguiente mes para la entrega de la información para la elaboración de dictamen IMSS	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Atención a solicitudes por mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	2	4	2	200.00	Se reportan las 2 metas realizadas en junio	
			Agosto	2	1	-1	50.00	Mediante oficio AD/1004/2025 la UR solicita la reprogramación de una meta al mes de septiembre debido a que no se recibe la documentación para su registro en el sistema contable de mantenimiento de bienes.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Septiembre	2	1	-1	50.00	Mediante oficio AD/1104/2025 la UR solicita la reprogramación de 2 metas al mes de octubre ya que no se recibe la documentación para su registro en el sistema contable de mantenimiento de bienes.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Porcentaje de Gestión de Recursos Financieros actividades en campo	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	4	8	4	200.00	Se reportan 4 metas realizadas de junio	
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de gestión para Trabajos de control y de supervición de campo	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	8	11	3	137.50	Se reportan 7 metas de junio y 4 metas de julio y Mediante oficio 908/2025 la UR solicitó la reprogramación de 16 metas al mes de agosto debido a que al ser una actividad compartida con otra	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								UR, se esta reuniendo la documentación para dar operación a la actividad con los documentos idóneos.	
			Agosto	7	9	2	128.57	En este mes hay acumuladas 22 metas. Mediante oficio AD/1004/2025 la UR solicita la reprogramación de 15 metas al mes de septiembre, debido a que, al ser una actividad compartida con la dirección de informática se esta reuniendo la documentación para dar cumplimiento a la actividad con los documentos idóneos y por que en los meses mencionados no fue necesario la asesoría de servicios.	
			Septiembre	8	23	15	287.50	Se reportan metas realizadas en junio y septiembre. Mediante oficio AD/1104/2025 la UR solicita la reprogramación de 8 metas al mes de octubre ya que en los meses mencionados no fue necesario la asesoria de estos servicios y también al ser una actividad compartida no se recibe la documentación.	
Porcentaje de personal administrativo capacitado	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	0	-1	0.00	Debido a que, se está revisando estrategia, tópicos y calendarización para llevar acabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Debido a que se está revisando estrategia,tópicos y calendarización para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Porcentaje de procesos de entrega-recepción de Planteles escolarizados y CEMSAD	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Supervisiones a planteles escolarizados y CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos	Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	En este mes hay acumuladas dos metas que se reportan como realizadas.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	2	4	2	200.00	Se reportan 2 metas realizadas en junio	
			Agosto	2	1	-1	50.00	Mediante oficio AD/1004/2025 la UR solicita la reprogramación de una meta al mes de septiembre debido a que no se pudo llevar a cabo visita a los planteles de control y acompañamiento.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Septiembre	2	1	-1	50.00	Se reportan metas programadas en junio, agosto y septiembre. Mediante oficio AD/1104/2025 la UR solicita la reprogramación de 1 meta al mes de octubre ya que no se pudo llevar acabo visita a los planteles de control y acompañamiento.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Delegación Administrativa	$7,559,068.00	$0.00	$7,559,068.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de cuotas de seguridad social e infonavit	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	0	-1	0.00	Debido a que al realizar la contratación del servicio se estableció el siguiente mes para la	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								entrega de la información para la elaboración de dictamen IMSS	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Atención a solicitudes por mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	2	4	2	200.00	Se reportan las 2 metas realizadas en junio	
			Agosto	2	1	-1	50.00	Mediante oficio AD/1004/2025 la UR solicita la reprogramación de una meta al mes de septiembre debido a que no se recibe la documentación para su registro en el sistema contable de mantenimiento de bienes.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Septiembre	2	1	-1	50.00	Mediante oficio AD/1104/2025 la UR solicita la reprogramación de 2 metas al mes de octubre ya que no se recibe la documentación para su registro en el sistema contable de mantenimiento de bienes.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Porcentaje de cumplimiento Informes Trimestrales SEMS y SHCP	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Gestión de Recursos Financieros actividades en campo	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	4	8	4	200.00	Se reportan 4 metas realizadas de junio	
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de gestión para Trabajos de control y de supervición de campo	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	8	11	3	137.50	Se reportan 7 metas de junio y 4 metas de julio y Mediante oficio 908/2025 la UR solicitó la reprogramación de 16 metas al mes de agosto debido a que al ser una actividad compartida con otra UR, se esta reuniendo la documentación para dar operación a la actividad con los documentos idóneos.	
			Agosto	7	9	2	128.57	En este mes hay acumuladas 22 metas. Mediante oficio AD/1004/2025 la UR solicita la reprogramación de 15 metas al mes de septiembre, debido a que, al ser una actividad compartida con la dirección de informática se esta reuniendo la documentación para dar cumplimiento a la actividad con los documentos idóneos y por que en los meses mencionados no fue necesario la asesoría de servicios.	
			Septiembre	8	23	15	287.50	Se reportan metas realizadas en junio y septiembre. Mediante oficio AD/1104/2025 la UR solicita la reprogramación de 8 metas al mes de octubre ya que en los meses mencionados no fue necesario la asesoria de estos servicios y también al ser una actividad compartida no se recibe la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								documentación.	
Porcentaje de personal administrativo capacitado	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	0	-1	0.00	Debido a que, se está revisando estrategia, tópicos y calendarización para llevar acabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Debido a que se está revisando estrategia,tópicos y calendarización para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Porcentaje de procesos de entrega-recepción de Planteles escolarizados y CEMSAD	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	En este mes hay acumuladas dos metas que se reportan como realizadas.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Supervisiones a planteles escolarizados y CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Julio	2	4	2	200.00	Se reportan 2 metas realizadas en junio	
			Agosto	2	1	-1	50.00	Mediante oficio AD/1004/2025 la UR solicita la reprogramación de una meta al mes de septiembre debido a que no se pudo llevar a cabo visita a los planteles de control y acompañamiento.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Septiembre	2	1	-1	50.00	Se reportan metas programadas en junio, agosto y septiembre. Mediante oficio AD/1104/2025 la UR solicita la reprogramación de 1 meta al mes de octubre ya que no	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								se pudo llevar acabo visita a los planteles de control y acompañamiento.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	07 Dirección de CEMSAD	$239,422.00	$0.00	$239,422.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de fortalecimiento indicadores académicos regionales.	Alumno	25517 Alumnos							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	1	1	100	Se reporta una meta de origen en junio y realizada.	
Porcentaje de asistencia a eventos cívicos conmemorativos de CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de Participación en eventos académicos, culturales y deportivos a nivel Estatal, Nacional e Internacional	Alumno	25517 Alumnos							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reporta una meta de origen y realizada en junio.	
Porcentaje de planeación, evaluación, seguimiento, certificación de procesos y PMC.	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reporta una meta de origen y realizada en junio.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	07 Dirección de CEMSAD	$320,354.00	$0.00	$320,354.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de fortalecimiento indicadores académicos regionales.	Alumno	25517 Alumnos							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	1	1	100	Se reporta una meta de origen en junio y realizada.	
Porcentaje de asistencia a eventos cívicos conmemorativos de CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de Participación en eventos académicos, culturales y deportivos a nivel Estatal, Nacional e Internacional	Alumno	25517 Alumnos							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reporta una meta de origen y realizada en junio.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de planeación, evaluación, seguimiento, certificación de procesos y PMC.	Alumno	25517 Alumnos							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se reporta una meta de origen y realizada en junio.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	$115,994,344.00	$0.00	$181,736,046.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: SA Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Media Superior)	$75,700,938.00	$0.00	$91,442,640.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 18 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán de Ocampo	$75,700,938.00	$0.00	$91,442,640.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$75,700,938.00	$0.00	$91,442,640.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$5,400,000.00	$0.00	$5,400,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	68 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$10,200.00	$0.00	$10,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reportes donde se describen las actividades realizadas por el titular	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	La actividad no fue reportada por la unidad responsable de su ejecución	Realizar las acciones administrativas necesarias para dar cumplimiento en tiempo y forma con las actividades programadas dentro del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reportes donde se describen las actividades realizadas por el titular	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	La actividad no fue reportada por la unidad responsable de su ejecución	Realizar las acciones administrativas necesarias para dar cumplimiento en tiempo y forma con las actividades programadas dentro del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Planeación y Evaluación	$840,000.00	$0.00	$840,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección de Planeación y Evaluación	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Planteles que fueron inspeccionados respecto al total de planteles del instituto.	Supervisión realizada	22 Escuela							
			Septiembre	1	0	-1	0.00	No se realizaron las supervisiones programadas porque no existieron	Considerar la normativa interna del Instituto y la periodicidad de la

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								las condiciones para hacerlas, se re programa para el mes siguiente / Debido a la carga laboral, se priorizaron otras actividades.	carga de trabajo anual previamente a la calendarización de actividades

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Planeación y Evaluación	$18,000.00	$0.00	$29,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Planteles que fueron inspeccionados respecto al total de planteles del instituto.	Supervisión realizada	22 Escuela							
			Septiembre	1	0	-1	0.00	No se realizaron las supervisiones programadas porque no existieron las condiciones para hacerlas, se re programa para el mes siguiente / Debido a la carga laboral, se priorizaron otras actividades.	Considerar la normativa interna del Instituto y la periodicidad de la carga de trabajo anual previamente a la calendarización de actividades

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección Técnico-Académica	$42,000,000.00	$0.00	$49,073,632.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	448 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección Técnico-Académica	$76,000.00	$0.00	$76,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de inscripciones registradas de la población de 15 años y más en las unidades de capacitación respecto al total de inscripciones del Instituto.	Inscripción	4500 Estudiantes							
			Julio	610	1102	492	180.65	Derivado de la coordinación institucional se logró una captación de matrícula superior a la programada	
			Septiembre	12500	10644	-1856	85.15	Se reporta lo registrado en el sistema de inscripciones del ICATMI	Realizar las acciones de promoción y difusión necesarias para lograr una mayor captación y cumplir con la meta anual de matrícula
Porcentaje de municipios atendidos con capacitaciones extramuros	Municipio	2500 Estudiantes							
			Septiembre	11	13	2	118.18	Se atiende la capacitación de acuerdo a la demanda de población, los municipios son con capacitación extramuros son: Apatzingán, Buenavista, Charo, La Piedad, l. c., Maravatío, Morelia, Múgica, Tacámbaro, Turicato, Uruapan, Zamora y Zitácuaro	
Porcentaje de personas capacitadas a través del CEFORMA EMPRESARIAL	Inscripción	1500 Estudiantes							
			Julio	180	39	-141	21.66	en el mes de julio se llevó a cabo el 2do periodo de receso administrativo del instituto	Considerar la normativa interna del Instituto (Calendario SEP, Calendario Cívico, Reglamento Interior de Trabajo, CCT, etc.) previamente a la calendarización de actividades
			Septiembre	200	157	-43	78.50	algunos cursos fueron re programados a petición externa, las inscripciones por parte de CEFORMA empresarial se integran	Realizar las acciones de promoción y difusión necesarias para lograr una mayor captación y cumplir con la meta anual de matrícula

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de la siguiente forma: Pátzcuaro 50, Tacámbaro 20 y Zamora 87. total 157.	
Porcentaje de personas inscritas en estándares de competencia ocupacional RED CONOCER	Persona	470 Personas							
			Julio	20	135	115	675.00	El importe reportado considera el acumulado de los meses de junio y julio, ya que por dificultades administrativas no se reportó el mes de junio en el que hubo 39 inscripciones y en el mes de julio se reportan 96	
			Septiembre	53	26	-27	49.05	Los certificados son enviados directamente por el CONOCER los certificados recibidos en la ECE 136 -14 del ICATMI se integran: ec0217.01 = 7, ec0613.01 = 9, ec0401 = 10, total = 26	Realizar las acciones de promoción y difusión necesarias para lograr una mayor captación y cumplir con la meta anual de matrícula
Porcentaje de programas de extensión de nueva creación	Programa	45000 Estudiantes							
			Julio	10	20	10	200.00	la elaboración de programas de estudio actuales depende directamente de la demanda de los capacitandos	
			Septiembre	5	10	5	200.00	Los programas de estudio de actualizan en respuesta a la demanda de población, en el mes de septiembre se elaboraron 10 programas de estudio de las especialidades de cursos de apoyo, informática, alimentos y bebidas, inglés, confección de prendas de vestir y promoción ambiental comunitaria	
Porcentaje de trabajadores del ICATMI capacitados a través de un curso de capacitación y de CEFORMA Institucional	Inscripción	500 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	50	0	-50	0.00	las capacitaciones a personal interno están programadas para el mes de agosto	Considerar la normativa interna del Instituto (Calendario SEP, Calendario Cívico, Reglamento Interior de Trabajo, CCT, etc.) previamente a la calendarización de actividades
			Septiembre	0	7	7	100	se reportan en sistema por parte de CEFORMA institucional; 7 inscripciones del curso "actualización pedagógica" impartido en el plantel de villas del pedregal con una duración de 16 horas	
Porcentaje de transportistas inscritos en los cursos de capacitación respecto a las inscripciones programadas en el año.	Inscripción	100 Estudiantes							
			Julio	0	3	3	100	Se reporta en sistema 2 inscripciones en el plantel Zamora y 1 inscripción en el plantel Morelia Poniente Villas del Pedregal	
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección Técnico-Académica	$107,800.00	$0.00	$478,682.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de inscripciones registradas de la población de 15 años y más en las unidades de capacitación respecto al total de inscripciones del Instituto.	Inscripción	4500 Estudiantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	610	1102	492	180.65	Derivado de la coordinación institucional se logró una captación de matrícula superior a la programada	
			Septiembre	12500	10644	-1856	85.15	Se reporta lo registrado en el sistema de inscripciones del ICATMI	Realizar las acciones de promoción y difusión necesarias para lograr una mayor captación y cumplir con la meta anual de matrícula
Porcentaje de personas capacitadas a través del CEFORMA EMPRESARIAL	Inscripción	1500 Estudiantes							
			Julio	180	39	-141	21.66	en el mes de julio se llevó a cabo el 2do periodo de receso administrativo del instituto	Considerar la normativa interna del Instituto (Calendario SEP, Calendario Cívico, Reglamento Interior de Trabajo, CCT, etc.) previamente a la calendarización de actividades
			Septiembre	200	157	-43	78.50	algunos cursos fueron re programados a petición externa, las inscripciones por parte de CEFORMA empresarial se integran de la siguiente forma: Pátzcuaro 50, Tacámbaro 20 y Zamora 87. total 157.	Realizar las acciones de promoción y difusión necesarias para lograr una mayor captación y cumplir con la meta anual de matrícula
Porcentaje de personas inscritas en estándares de competencia ocupacional RED CONOCER	Persona	470 Personas							
			Julio	20	135	115	675.00	El importe reportado considera el acumulado de los meses de junio y julio, ya que por dificultades administrativas no se reportó el mes de junio en el que hubo 39 inscripciones y en el mes de julio se reportan 96	
			Septiembre	53	26	-27	49.05	Los certificados son enviados directamente por el CONOCER los certificados recibidos en la ECE 136 -14 del ICATMI se integran: ec0217.01 = 7, ec0613.01 = 9, ec0401 = 10, total = 26	Realizar las acciones de promoción y difusión necesarias para lograr una mayor captación y cumplir con la meta anual de matrícula

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de programas de extensión de nueva creación	Programa	45000 Estudiantes							
			Julio	10	20	10	200.00	la elaboración de programas de estudio actuales depende directamente de la demanda de los capacitandos	
			Septiembre	5	10	5	200.00	Los programas de estudio de actualizan en respuesta a la demanda de población, en el mes de septiembre se elaboraron 10 programas de estudio de las especialidades de cursos de apoyo, informática, alimentos y bebidas, inglés, confección de prendas de vestir y promoción ambiental comunitaria	
Porcentaje de trabajadores del ICATMI capacitados a través de un curso de capacitación y de CEFORMA Institucional	Inscripción	500 Empleados							
			Julio	50	0	-50	0.00	las capacitaciones a personal interno están programadas para el mes de agosto	Considerar la normativa interna del Instituto (Calendario SEP, Calendario Cívico, Reglamento Interior de Trabajo, CCT, etc.) previamente a la calendarización de actividades
			Septiembre	0	7	7	100	se reportan en sistema por parte de CEFORMA institucional; 7 inscripciones del curso "actualización pedagógica" impartido en el plantel de villas del pedregal con una duración de 16 horas	
Porcentaje de transportistas inscritos en los cursos de capacitación respecto a las inscripciones programadas en el año.	Inscripción	100 Estudiantes							
			Julio	0	3	3	100	Se reporta en sistema 2 inscripciones en el plantel Zamora	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								y 1 inscripción en el plantel Morelia Poniente Villas del Pedregal	
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Dirección de Vinculación con el Entorno	$3,600,000.00	$0.00	$3,600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	46 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Dirección de Vinculación con el Entorno	$10,100.00	$0.00	$10,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudiantes colocados	Adulto atendido	6 Estudiantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de inscripciones registradas por medios impresos y redes sociales.	Inscripción	28000 Estudiantes							
			Julio	1500	1100	-400	73.33	Falta de difusión en redes sociales	Reforzar la difusión mediante los distintos medios de comunicación para llegar a la meta mensual programada
			Septiembre	2500	10644	8144	425.76	en el mes de septiembre, por la promoción y difusión en los distintos medios, se generaron 10,644 inscritos. el medio por el que se enteraron de ICATMI con mayor plus es, "ya ha sido capacitado en ICATMI" "persona a persona", Zitácuaro con mas inscritos.	
Porcentaje de proyectos productivos generados	Inscripción	100 Estudiantes							
			Julio	20	27	7	135.00	en la región 2 del concurso emprendedor se obtuvo la participación de 7 planteles, de los cuales se generaron 27 inscritos. esta pendiente la entrega de los premios al primer, segundo y tercer lugar.	
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección de Vinculación con el Entorno	$520,000.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudiantes colocados	Adulto atendido	6 Estudiantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de inscripciones registradas por medios impresos y redes sociales.	Inscripción	28000 Estudiantes							
			Julio	1500	1100	-400	73.33	Falta de difusión en redes sociales	Reforzar la difusión mediante los distintos medios de comunicación para llegar a la meta mensual programada
			Septiembre	2500	10644	8144	425.76	en el mes de septiembre, por la promoción y difusión en los distintos medios, se generaron 10,644 inscritos. el medio por el que se enteraron de ICATMI con mayor plus es, "ya ha sido capacitado en ICATMI" "persona a persona", Zitácuaro con mas inscritos.	
Porcentaje de proyectos productivos generados	Inscripción	100 Estudiantes							
			Julio	20	27	7	135.00	en la región 2 del concurso emprendedor se obtuvo la participación de 7 planteles, de los cuales se generaron 27 inscritos. esta pendiente la entrega de los premios al primer, segundo y tercer lugar.	
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	05 Dirección de Administración	$19,200,000.00	$0.00	$27,997,830.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	360 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Dirección de Administración	$566,850.00	$0.00	$550,298.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de servicios de mantenimiento de infraestructura, mobiliario y equipo realizadas	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	porque en meses anteriores no se realizaron los programados debido a la falta de materiales e insumos necesarios y relevos institucionales	
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de tramite de las solicitudes y requisiciones atendidas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	40	43	3	107.50	se han estado regularizando algunos pagos de servicios que se encontraban retrasados, por relevos institucionales	
			Septiembre	40	43	3	107.50	se pagaron algunas rentas del mes pasado y seguros de estudiantes por inicio de trimestre	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Dirección de Administración	$3,324,988.00	$0.00	$3,049,897.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de servicios de mantenimiento de infraestructura, mobiliario y equipo realizadas	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	porque en meses anteriores no se realizaron los programados debido a la falta de materiales e insumos necesarios y relevos institucionales	
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de tramite de las solicitudes y requisiciones atendidas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	40	43	3	107.50	se han estado regularizando algunos pagos de servicios que se encontraban retrasados, por relevos institucionales	
			Septiembre	40	43	3	107.50	se pagaron algunas rentas del mes pasado y seguros de estudiantes por inicio de trimestre	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	$115,994,344.00	$0.00	$181,736,046.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZZ Capacitación para el Trabajo y Profesional	$40,293,406.00	$0.00	$90,293,406.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$0.00	$0.00	$50,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$50,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$14,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	68 Empleados	Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección Técnico-Académica	$0.00	$0.00	$26,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	448 Empleados	Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Dirección de Administración	$0.00	$0.00	$10,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramite de las solicitudes y requisiciones atendidas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones	Julio	40	43	3	107.50	Porque en meses anteriores no se realizaron los programados debido a la falta de materiales e insumos necesarios y relevos institucionales	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	$115,994,344.00	$0.00	$181,736,046.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZZ Capacitación para el Trabajo y Profesional	$40,293,406.00	$0.00	$90,293,406.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$40,293,406.00	$0.00	$40,293,406.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$40,293,406.00	$0.00	$40,293,406.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$3,600,000.00	$0.00	$3,600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	68 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$32,400.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Pago	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Agosto	1	0	-1	0.00	durante este mes, no se han finiquitado ninguna demanda / estamos a espera de que el juzgado nos informe la liquidación de demanda	Establecer en las negociaciones como fecha de pago la fecha en la que se encuentre programada la realización de la actividad o la asignación presupuestal del recurso para que que se cumpla con lo programado en la medida de lo posible
Porcentaje de reportes donde se describen las actividades realizadas por el titular	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	La actividad no fue reportada por la unidad responsable de su ejecución	Realizar las acciones administrativas necesarias para dar cumplimiento en tiempo y forma

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									con las actividades programadas dentro del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$44,800.00	$0.00	$44,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Pago	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Agosto	1	0	-1	0.00	durante este mes, no se han finiquitado ninguna demanda / estamos a espera de que el juzgado nos informe la liquidación de demanda	Establecer en las negociaciones como fecha de pago la fecha en la que se encuentre programada la realización de la actividad o la asignación presupuestal del recurso para que que se cumpla con lo programado en la medida de lo posible
Porcentaje de reportes donde se describen las actividades realizadas por el titular	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	La actividad no fue reportada por la unidad responsable de su ejecución	Realizar las acciones administrativas necesarias para dar cumplimiento en tiempo y forma con las actividades programadas dentro del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Planeación y Evaluación	$540,000.00	$0.00	$540,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección de Planeación y Evaluación	$12,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Planteles que fueron inspeccionados respecto al total de planteles del instituto.	Supervisión realizada	22 Escuela							
			Julio	2	0	-2	0.00	Por receso administrativo y relevo de titular de la Dirección de Planeación y Evaluación no fue posible realizar las supervisiones programadas	Considerar la normativa interna del Instituto (Calendario SEP, Calendario Cívico, Reglamento Interior de Trabajo, CCT, etc.) previamente a la calendarización de actividades
			Agosto	3	1	-2	33.33	las supervisiones faltantes se recalendarizaran por relevo institucional.	Considerar la normativa interna del Instituto (Calendario SEP, Calendario Cívico, Reglamento Interior de Trabajo, CCT, etc.) previamente a la calendarización de actividades
			Septiembre	1	0	-1	0.00	no se realizaron las supervisiones programadas porque no existieron	Considerar la normativa interna del Instituto y la periodicidad de la

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								las condiciones para hacerlas, se reprograma para el mes siguiente / Debido a la carga laboral, se priorizaron otras actividades.	carga de trabajo anual previamente a la calendarización de actividades

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Planeación y Evaluación	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Planteles que fueron inspeccionados respecto al total de planteles del instituto.	Supervisión realizada	22 Escuela							
			Julio	2	0	-2	0.00	Por receso administrativo y relevo de titular de la Dirección de Planeación y Evaluación no fue posible realizar las supervisiones programadas	Considerar la normativa interna del Instituto (Calendario SEP, Calendario Cívico, Reglamento Interior de Trabajo, CCT, etc.) previamente a la calendarización de actividades
			Agosto	3	1	-2	33.33	las supervisiones faltantes se recalendarizaran por relevo institucional.	Considerar la normativa interna del Instituto (Calendario SEP, Calendario Cívico, Reglamento Interior de Trabajo, CCT, etc.) previamente a la calendarización de actividades
			Septiembre	1	0	-1	0.00	no se realizaron las supervisiones programadas porque no existieron las condiciones para hacerlas, se reprograma para el mes siguiente / Debido a la carga laboral, se priorizaron otras actividades.	Considerar la normativa interna del Instituto y la periodicidad de la carga de trabajo anual previamente a la calendarización de actividades

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección Técnico-Académica	$18,000,000.00	$0.00	$18,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	448 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección Técnico-Académica	$73,800.00	$0.00	$26,700.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudiantes inscritos en los cursos de artesanías referente al total de inscripciones de las unidades de capacitación.	Inscripción	5000 Estudiantes							
			Julio	50	97	47	194.00	las especialidades que se reportan son: elaboración de joyería y orfebrería, artesanías con fibras textiles, artesanías con pastas, pinturas y acabados, elaboración y restauración de artesanías de madera, artes gráficas.	
			Septiembre	1350	53	-1297	3.92	las inscripciones responden directamente a la vinculación y promoción que se haga en cada unidad de capacitación / las inscripciones responden directamente a la vinculación y promoción que se haga en cada unidad de capacitación	Realizar las acciones de promoción y difusión necesarias para lograr una mayor captación y cumplir con la meta anual de matrícula
Porcentaje de inscripciones registradas de la población de 15 años y más en las unidades de	Inscripción	45000 Estudiantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
capacitación respecto al total de inscripciones del Instituto.									
			Julio	610	1102	492	180.65	Derivado de la coordinación institucional se logró una captación de matrícula superior a la programada	
			Agosto	3800	4587	787	120.71	agosto y septiembre estadísticamente son los meses con mayor número de inscripciones	
			Septiembre	12500	10644	-1856	85.15	Se reporta lo registrado en el sistema de inscripciones del ICATMI	Realizar las acciones de promoción y difusión necesarias para lograr una mayor captación y cumplir con la meta anual de matrícula
Porcentaje de municipios atendidos con capacitaciones extramuros	Municipio	2500 Estudiantes							
			Septiembre	11	13	2	118.18	se atiende la capacitación de acuerdo a la demanda de población, los municipios son con capacitación extramuros son: apatzingán, buenavista, charo, la piedad, l. c., maravatío, morelia, múgica, tacámbaro, turicato, uruapan, zamora y zitácuaro	
Porcentaje de personas capacitadas a través del CEFORMA EMPRESARIAL	Inscripción	1500 Estudiantes							
			Julio	180	39	-141	21.66	en el mes de julio se llevó a cabo el 2do periodo de receso administrativo del instituto	Considerar la normativa interna del Instituto (Calendario SEP, Calendario Cívico, Reglamento Interior de Trabajo, CCT, etc.) previamente a la calendarización de actividades
			Agosto	200	151	-49	75.50	las inscripciones de CEFORMA Empresarial corresponde a la promoción y vinculación que se haga en cada una de las unidades de capacitación	Intensificar las estrategias de promoción y difusión para garantizar la meta anual programada
			Septiembre	200	157	-43	78.50	Los certificados son enviados directamente por el CONOCER los	Realizar las acciones de promoción y difusión necesarias para lograr

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								certificados recibidos en la ECE 136 -14 del ICATMI se integran: ec0217.01 = 7, ec0613.01 = 9, ec0401 = 10, total = 26	una mayor captación y cumplir con la meta anual de matrícula
Porcentaje de personas inscritas en estándares de competencia ocupacional RED CONOCER	Persona	470 Personas							
			Julio	20	135	115	675.00	El importe reportado considera el acumulado de los meses de junio y julio, ya que por dificultades administrativas no se reportó el mes de junio en el que hubo 39 inscripciones y en el mes de julio se reportan 96	
			Agosto	53	59	6	111.32	los certificados son enviados directamente por la sede del conocer	
			Septiembre	53	26	-27	49.05	Los certificados son enviados directamente por el CONOCER los certificados recibidos en la ECE 136 -14 del icatmi se integran: ec0217.01 = 7, ec0613.01 = 9, ec0401 = 10, total = 26	Realizar las acciones de promoción y difusión necesarias para lograr una mayor captación y cumplir con la meta anual de matrícula
Porcentaje de programas de extensión de nueva creación	Programa	45000 Estudiantes							
			Julio	10	20	10	200.00	la elaboración de programas de estudio actuales depende directamente de la demanda de los capacitandos	
			Agosto	10	17	7	170.00	agosto y septiembre son los meses con mayor número de inscripciones por lo que se requiere la actualización de programas de estudio	
			Septiembre	5	10	5	200.00	Los programas de estudio de actualizan en respuesta a la demanda de población, en el mes de septiembre se elaboraron 10 programas de estudio de las especialidades de cursos de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								apoyo, informática, alimentos y bebidas, inglés, confección de prendas de vestir y promoción ambiental comunitaria	
Porcentaje de trabajadores del ICATMI capacitados a través de un curso de capacitación y de CEFORMA Institucional	Inscripción	500 Empleados							
			Julio	50	0	-50	0.00	las capacitaciones a personal interno están programadas para el mes de agosto	Considerar la normativa interna del Instituto (Calendario SEP, Calendario Cívico, Reglamento Interior de Trabajo, CCT, etc.) previamente a la calendarización de actividades
			Agosto	200	0	-200	0.00	las inscripciones a las capacitaciones a personal interno se reportaran en los meses de septiembre y octubre	Considerar la normativa interna del Instituto (Calendario SEP, Calendario Cívico, Reglamento Interior de Trabajo, CCT, etc.) previamente a la calendarización de actividades
			Septiembre	0	7	7	100	se reportan en sistema por parte de CEFORMA institucional; 7 inscripciones del curso "actualización pedagógica" impartido en el plantel de villas del pedregal con una duración de 16 horas	
Porcentaje de transportistas inscritos en los cursos de capacitación respecto a las inscripciones programadas en el año.	Inscripción	100 Estudiantes							
			Julio	0	3	3	100	Se reporta en sistema 2 inscripciones en el plantel Zamora y 1 inscripción en el plantel Morelia Poniente Villas del Pedregal	
			Agosto	25	0	-25	0.00	la demanda de cetransporta depende de la oferta y promoción que se haga en las unidades de capacitación	Intensificar las estrategias de promoción y difusión específica para este sector y la gestión de convenios para garantizar la meta

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									anual programada
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección Técnico-Académica	$112,600.00	$0.00	$112,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de inscripciones registradas de la población de 15 años y más en las unidades de capacitación respecto al total de inscripciones del Instituto.	Inscripción	45000 Estudiantes							
			Julio	610	1102	492	180.65	Derivado de la coordinación institucional se logró una captación de matrícula superior a la programada	
			Agosto	3800	4587	787	120.71	agosto y septiembre estadísticamente son los meses con mayor número de inscripciones	
			Septiembre	12500	10644	-1856	85.15	Se reporta lo registrado en el sistema de inscripciones del ICATMI	Realizar las acciones de promoción y difusión necesarias para lograr una mayor captación y cumplir con la meta anual de matrícula
Porcentaje de localidades rurales atendidas con capacitación	Localidad	3000 Estudiantes							
			Julio	6	20	14	333.33	Por la ejecución del programa michoacán al 100, se imparten capacitaciones en localidades rurales, contribuyendo a la atención de estas zonas	
			Agosto	14	3	-11	21.42	con el programa de salud y bienestar comunitario 2025 (PSBC) se atienden a las comunidades	Intensificar las estrategias de atención a localidades rurales para lograr la meta anual programada

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								mas marginadas del estado en el mes de agosto se reportan inscripciones en 3 localidades rurales; Bejama, Icuacuato y Los Cimientos	
			Septiembre	16	48	32	300.00	se atienden en las localidades rurales en donde exista demanda	
Porcentaje de personas capacitadas a través del CEFORMA EMPRESARIAL	Inscripción	1500 Estudiantes							
			Julio	180	39	-141	21.66	en el mes de julio se llevó a cabo el 2do periodo de receso administrativo del instituto	Considerar la normativa interna del Instituto (Calendario SEP, Calendario Cívico, Reglamento Interior de Trabajo, CCT, etc.) previamente a la calendarización de actividades
			Agosto	200	151	-49	75.50	las inscripciones de CEFORMA Empresarial corresponde a la promoción y vinculación que se haga en cada una de las unidades de capacitación	Intensificar las estrategias de promoción y difusión para garantizar la meta anual programada
			Septiembre	200	157	-43	78.50	Los certificados son enviados directamente por el CONOCER los certificados recibidos en la ECE 136 -14 del ICATMI se integran: ec0217.01 = 7, ec0613.01 = 9, ec0401 = 10, total = 26	Realizar las acciones de promoción y difusión necesarias para lograr una mayor captación y cumplir con la meta anual de matrícula
Porcentaje de personas inscritas en estándares de competencia ocupacional RED CONOCER	Persona	470 Personas							
			Julio	20	135	115	675.00	El importe reportado considera el acumulado de los meses de junio y julio, ya que por dificultades administrativas no se reportó el mes de junio en el que hubo 39 inscripciones y en el mes de julio se reportan 96	
			Agosto	53	59	6	111.32	los certificados son enviados directamente por la sede del conocer	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	53	26	-27	49.05	Los certificados son enviados directamente por el CONOCER los certificados recibidos en la ECE 136 -14 del icatmi se integran: ec0217.01 = 7, ec0613.01 = 9, ec0401 = 10, total = 26	Realizar las acciones de promoción y difusión necesarias para lograr una mayor captación y cumplir con la meta anual de matrícula
Porcentaje de programas de extensión de nueva creación	Programa	45000 Estudiantes							
			Julio	10	20	10	200.00	la elaboración de programas de estudio actuales depende directamente de la demanda de los capacitandos	
			Agosto	10	17	7	170.00	agosto y septiembre son los meses con mayor número de inscripciones por lo que se requiere la actualización de programas de estudio	
			Septiembre	5	10	5	200.00	Los programas de estudio de actualizan en respuesta a la demanda de población, en el mes de septiembre se elaboraron 10 programas de estudio de las especialidades de cursos de apoyo, informática, alimentos y bebidas, inglés, confección de prendas de vestir y promoción ambiental comunitaria	
Porcentaje de trabajadores del ICATMI capacitados a través de un curso de capacitación y de CEFORMA Institucional	Inscripción	500 Empleados							
			Julio	50	0	-50	0.00	las capacitaciones a personal interno están programadas para el mes de agosto	Considerar la normativa interna del Instituto (Calendario SEP, Calendario Cívico, Reglamento Interior de Trabajo, CCT, etc.) previamente a la calendarización de actividades
			Agosto	200	0	-200	0.00	las inscripciones a las capacitaciones a personal interno se reportaran en los meses de septiembre y octubre	Considerar la normativa interna del Instituto (Calendario SEP, Calendario Cívico, Reglamento Interior de Trabajo, CCT, etc.)

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									previamente a la calendarización de actividades
			Septiembre	0	7	7	100	se reportan en sistema por parte de CEFORMA institucional; 7 inscripciones del curso "actualización pedagógica" impartido en el plantel de villas del pedregal con una duración de 16 horas	
Porcentaje de transportistas inscritos en los cursos de capacitación respecto a las inscripciones programadas en el año.	Inscripción	100 Estudiantes							
			Julio	0	3	3	100	Se reporta en sistema 2 inscripciones en el plantel Zamora y 1 inscripción en el plantel Morelia Poniente Villas del Pedregal	
			Agosto	25	0	-25	0.00	la demanda de cetransporta depende de la oferta y promoción que se haga en las unidades de capacitación	Intensificar las estrategias de promoción y difusión específica para este sector y la gestión de convenios para garantizar la meta anual programada
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Dirección de Vinculación con el Entorno	$2,400,000.00	$0.00	$2,400,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	46 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Dirección de Vinculación con el Entorno	$10,100.00	$0.00	$5,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudiantes colocados mediante bolsa de trabajo	Alumno atendido	6 Estudiantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	en el mes de agosto se reportan 24 interesados en las vacantes reportadas en la pagina de facebook de ICATMI Villas del Pedregal, de estos 24 se logro colocar a una persona Guadalupe Judith Méndez Silva de villas del pedregal.	
			Septiembre	2	0	-2	0.00	actividad no programada para este mes	Realizar las acciones necesarias para lograr una mayor colocación y cumplir con la meta anual de matrícula
Porcentaje de inscripciones registradas por medios impresos y redes sociales.	Inscripción	28000 Estudiantes							
			Julio	1500	1100	-400	73.33	Falta de difusión en redes sociales	Reforzar la difusión mediante los distintos medios de comunicación para llegar a la meta mensual programada

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de proyectos productivos generados	Inscripción	100 Estudiantes	Agosto	3500	4588	1088	131.08	en agosto, con el uso de los diversos modos de promoción como lo son redes sociales, volante, perifoneo etc. se logro una matricula de 4588. la difusión con mayor presencia es persona a persona y que ya ha sido capacitado en ICATMI.	
			Septiembre	2500	10644	8144	425.76	en el mes de septiembre, por la promoción y difusión en los distintos medios, se generaron 10644 inscritos. el medio por el que se enteraron de ICATMI con mayor plus es, "ya ha sido capacitado en ICATMI" "persona a persona", Zitácuaro con mas inscritos.	
			Julio	20	27	7	135.00	en la región 2 del concurso emprendedor se obtuvo la participación de 7 planteles, de los cuales se generaron 27 inscritos. esta pendiente la entrega de los premios al primer, segundo y tercer lugar.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección de Vinculación con el Entorno	$520,000.00	$0.00	$520,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudiantes colocados mediante bolsa de trabajo	Alumno atendido	6 Estudiantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	1	1	100	en el mes de agosto se reportan 24 interesados en las vacantes reportadas en la pagina de facebook de ICATMI Villas del Pedregal, de estos 24 se logro colocar a una persona Guadalupe Judith Méndez Silva de villas del pedregal.	
			Septiembre	2	0	-2	0.00	actividad no programada para este mes	Realizar las acciones necesarias para lograr una mayor colocación y cumplir con la meta anual de matrícula
Porcentaje de inscripciones registradas por medios impresos y redes sociales.	Inscripción	28000 Estudiantes							
			Julio	1500	1100	-400	73.33	Falta de difusión en redes sociales	Reforzar la difusión mediante los distintos medios de comunicación para llegar a la meta mensual programada
			Agosto	3500	4588	1088	131.08	en agosto, con el uso de los diversos modos de promoción como lo son redes sociales, volante, perifoneo etc. se logro una matricula de 4588. la difusión con mayor presencia es persona a persona y que ya ha sido capacitado en ICATMI.	
			Septiembre	2500	10644	8144	425.76	en el mes de septiembre, por la promoción y difusión en los distintos medios, se generaron 10644 inscritos. el medio por el que se enteraron de ICATMI con mayor plus es, "ya ha sido capacitado en ICATMI" "persona a persona", Zitácuaro con mas inscritos.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de proyectos productivos generados	Inscripción	100 Estudiantes							
			Julio	20	27	7	135.00	en la región 2 del concurso emprendedor se obtuvo la participación de 7 planteles, de los cuales se generaron 27 inscritos. esta pendiente la entrega de los premios al primer, segundo y tercer lugar.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	05 Dirección de Administración	$12,600,000.00	$0.00	$12,600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	360 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Dirección de Administración	$479,718.00	$0.00	$176,406.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de servicios de mantenimiento de infraestructura, mobiliario y equipo realizadas	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	3	4	1	133.33	Porque en meses anteriores no se realizaron los programados debido a la falta de materiales e insumos necesarios y relevos institucionales	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de tramite de las solicitudes y requisiciones atendidas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	40	43	3	107.50	se han estado regularizando algunos pagos de servicios que se encontraban retrasados, por relevos institucionales	
			Agosto	40	31	-9	77.50	los trámites varían de acuerdo a las necesidades de las áreas y planteles	Que las programaciones futuras se realicen considerando los datos históricos del Instituto con la finalidad de que se apeguen más a lo efectivamente realizado y evitar en lo posible las variaciones de lo programado y lo realizado
			Septiembre	40	43	3	107.50	se pagaron algunas rentas del mes pasado y seguros de estudiantes por inicio de trimestre	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Dirección de Administración	$1,849,988.00	$0.00	$2,241,700.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de servicios de mantenimiento de infraestructura,	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
mobiliario y equipo realizadas									
			Julio	3	4	1	133.33	Porque en meses anteriores no se realizaron los programados debido a la falta de materiales e insumos necesarios y relevos institucionales	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de tramite de las solicitudes y requisiciones atendidas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	40	43	3	107.50	se han estado regularizando algunos pagos de servicios que se encontraban retrasados, por relevos institucionales	
			Agosto	40	31	-9	77.50	los trámites varían de acuerdo a las necesidades de las áreas y planteles	Que las programaciones futuras se realicen considerando los datos históricos del Instituto con la finalidad de que se apeguen más a lo efectivamente realizado y evitar en lo posible las variaciones de lo programado y lo realizado
			Septiembre	40	43	3	107.50	se pagaron algunas rentas del mes pasado y seguros de estudiantes por inicio de trimestre	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 060 Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo	$48,858,000.00	$0.00	$37,665,509.00	$0.00	$7,132,524.00	18.93%
Programa Presupuestario: RP Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Superior)	$25,068,000.00	$0.00	$14,320,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 19 Universidad de la Cienega del Estado de Michoacán	$25,068,000.00	$0.00	$14,320,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$25,068,000.00	$0.00	$14,320,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Rector	$510,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
No. de posgrados ofertados	Convocatoria	40 Docente							
			Agosto	0	0	0	100		
No. de profesores con estancias de investigación	Apoyo	45 Docente							
			Agosto	0	0	0	100		
No. de publicaciones realizadas	Convocatoria	40 Docente							
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de productos de investigación por profesor	Convocatoria	40 Docente							
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de profesores participando en proyectos de investigación	Proyecto	806 Alumnos							
			Agosto	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Rector	$3,120,000.00	$0.00	$2,080,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
No. de posgrados ofertados	Convocatoria	40 Docente							
			Agosto	0	0	0	100		
No. de profesores con estancias de investigación	Apoyo	45 Docente							
			Agosto	0	0	0	100		
No. de publicaciones realizadas	Convocatoria	40 Docente							
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de productos de investigación por profesor	Convocatoria	40 Docente							
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de profesores participando en proyectos de investigación	Proyecto	806 Alumnos							
			Agosto	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Secretaría de Planeación	$1,620,000.00	$0.00	$1,080,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de eventos realizados	Programa	806 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
No. de convenios realizados	Convenio	806 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
No. de equipos de cómputo por alumno y por personal académico-administrativo	Programa	806 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
No. de eventos realizados	Evento	806 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
No. de programas realizados	Programa	806 Alumnos							
			Julio	4	4	0	100.00		
No. de reuniones de trabajo con sectores de interés	Visita	806 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
Porcentaje de de alumnos cursando una segunda lengua	Programa	806 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Secretaría de Planeación	$3,300,000.00	$0.00	$1,100,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de eventos realizados	Programa	806 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
No. de convenios realizados	Convenio	806 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
No. de equipos de cómputo por alumno y por personal académico-administrativo	Programa	806 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
No. de eventos realizados	Evento	806 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
No. de programas realizados	Programa	806 Alumnos							
			Julio	4	4	0	100.00		
No. de reuniones de trabajo con sectores de interés	Visita	806 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
Porcentaje de de alumnos cursando una segunda lengua	Programa	806 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Secretaría Académica	$2,400,000.00	$0.00	$1,600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios	Libro	806 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
No. de alumnos participando en Delfín, congresos o eventos	Programa	806 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
No. de estudiantes acreditados	Postgrado	806 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
No. de planes y programas de estudios acreditados	Programa	806 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
No. de profesores con estudios de doctorado	Actualización	52 Docente							
			Julio	0	0	0	100		
Porcentaje de personal capacitado	Capacitación	52 Docente							
			Julio	0	0	0	100		
Porcentaje de prácticas y/o actividades académicas de laboratorio	Material	806 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Secretaría Académica	$7,200,000.00	$0.00	$4,800,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios	Libro	806 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
No. de alumnos participando en Delfín, congresos o eventos	Programa	806 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
No. de estudiantes acreditados	Postgrado	806 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
No. de planes y programas de estudios acreditados	Programa	806 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
No. de profesores con estudios de doctorado	Actualización	52 Docente							
			Julio	0	0	0	100		
Porcentaje de personal capacitado	Capacitación	52 Docente							
			Julio	0	0	0	100		
Porcentaje de prácticas y/o actividades académicas de laboratorio	Material	806 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Secretaría de Administración	$1,590,000.00	$0.00	$604,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
No. personas participando en actividades de gestión de riesgos	Programa	806 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
Porcentaje de normativas actualizadas	Actualización	806 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de personal capacitado	Capacitación	110 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
Porcentaje de presupuesto destinado a infraestructura	Mantenimiento	806 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto destinado a mantenimiento y conservación de áreas verdes	Mantenimiento	806 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Secretaría de Administración	$5,328,000.00	$0.00	$3,056,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
No. personas participando en actividades de gestión de riesgos	Programa	806 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de normativas actualizadas	Actualización	806 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de personal capacitado	Capacitación	110 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
Porcentaje de presupuesto destinado a infraestructura	Mantenimiento	806 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto destinado a mantenimiento y conservación de áreas verdes	Mantenimiento	806 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 060 Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo	$48,858,000.00	$0.00	$37,665,509.00	$0.00	$7,132,524.00	18.93%
Programa Presupuestario: YB Educación Superior de Calidad	$23,790,000.00	$0.00	$23,345,509.00	$0.00	$7,132,524.00	30.55%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$23,790,000.00	$0.00	$23,345,509.00	$0.00	$7,132,524.00	30.55%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$23,790,000.00	$0.00	$23,345,509.00	$0.00	$7,132,524.00	30.55%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Rector	$1,560,000.00	$0.00	$1,624,576.00	$0.00	$520,000.00	32.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Secretaría de Planeación	$2,220,000.00	$0.00	$2,590,000.00	$0.00	$740,000.00	28.57%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Julio	2	4	2	200.00	Se llevaron a cabo los pagos de meses anteriores	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Secretaría Académica	$16,800,000.00	$0.00	$16,285,933.00	$0.00	$5,085,933.00	31.22%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	69 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Secretaría de Administración	$2,700,000.00	$0.00	$2,250,000.00	$0.00	$616,591.00	27.40%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Secretaría de Administración	$510,000.00	$0.00	$595,000.00	$0.00	$170,000.00	28.57%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de normativas actualizadas	Impuesto	110 Empleados							
			Julio	1	6	5	600.00	Se realizaron los pagos de meses anteriores	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 063 Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza	$12,666,856.00	$0.00	$14,171,694.96	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YC Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	$12,666,856.00	$0.00	$14,171,694.96	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$207,066.00	$0.00	$650,948.20	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$207,066.00	$0.00	$650,948.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$207,066.00	$0.00	$650,948.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	140 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 063 Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza	$12,666,856.00	$0.00	$14,171,694.96	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YC Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	$12,666,856.00	$0.00	$14,171,694.96	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$12,459,790.00	$0.00	$13,520,746.76	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$12,459,790.00	$0.00	$13,520,746.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$8,101,396.00	$0.00	$4,736,932.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	140 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de celebración de instrumentos jurídicos de colaboración realizados	Porcentaje	6 Gobierno							
			Julio	0	2	2	100	Se realizaron 2 instrumentos jurídicos debido a las necesidades de las Instituciones de Seguridad Pública.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	No se realizó el instrumento jurídico debido a que las Instituciones no han formalizado el instrumento jurídico.	Requerir a las Instituciones a que soliciten las evaluaciones para formalizar los instrumentos jurídicos pendientes
Porcentaje de certificados remitidos de los elementos evaluados en términos de control de confianza de los cuerpos de Seguridad Pública Estatal, Municipal y de Procuración de Justicia.	Porcentaje	5300 Personas							
			Julio	400	574	174	143.50	Se recibieron más solicitudes de evaluación de las programadas en este periodo por parte de las Instituciones por lo que se remitieron más certificados.	
			Agosto	580	945	365	162.93	Se recibieron más solicitudes de evaluación de las programadas en este periodo por parte de las Instituciones por lo que se remitieron más certificados.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	580	702	122	121.03	Se recibieron más solicitudes de evaluación de las programadas en este periodo por parte de las Instituciones por lo que se remitieron más certificados.	
Porcentaje de diseño o actualización del Programa Operativo Anual realizado	Porcentaje	4 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Juntas de Gobierno realizadas	Porcentaje	4 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Subdirección de Evaluación	$3,719,652.00	$0.00	$7,721,360.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones realizadas al personal operativo	Porcentaje	80 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de evaluaciones realizadas en términos de control de confianza	Porcentaje	5300 Personas	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	400	532	132	133.00	Se recibieron más solicitudes de evaluación de las programadas en este periodo por parte de las Instituciones.	
			Agosto	750	733	-17	97.73	Se recibieron menos solicitudes de evaluación de las programadas en este periodo por parte de las Instituciones.	Requerir a las Instituciones a que soliciten las evaluaciones para dar cumplimiento a las metas señaladas.
			Septiembre	700	647	-53	92.42	Se recibieron menos solicitudes de evaluación de las programadas en este periodo por parte de las Instituciones.	Requerir a las Instituciones a que soliciten las evaluaciones para dar cumplimiento a las metas señaladas.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Subdirección de Integración y Coordinación Interinstitucional	$298,074.00	$0.00	$392,232.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reportes realizados provenient es de los procesos de evaluación	Porcentaje	16 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes en control de confianza para elementos adscritos a los cuerpos de Seguridad Pública.	Porcentaje	2700 Personas							
			Julio	500	175	-325	35.00	Se recibieron menos solicitudes de evaluación de las programadas en este periodo por parte de las Instituciones.	Requerir a las Instituciones a que soliciten las evaluaciones para dar cumplimiento a las metas señaladas
			Agosto	550	203	-347	36.90	Se recibieron menos solicitudes de evaluación de las programadas en este periodo por parte de las Instituciones.	Requerir a las Instituciones a que soliciten las evaluaciones para dar cumplimiento a las metas señaladas
			Septiembre	470	242	-228	51.48	Se recibieron menos solicitudes de evaluación de las programadas en este periodo por parte de las Instituciones.	Requerir a las Instituciones a que soliciten las evaluaciones para dar cumplimiento a las metas señaladas
Porcentaje de solicitudes en control de confianza para elementos aspirantes a ingresar a los cuerpos de Seguridad Pública.	Porcentaje	2600 Personas							
			Julio	25	357	332	1428.00	Se recibieron más solicitudes de evaluación de las programadas en este periodo por parte de las Instituciones.	
			Agosto	170	530	360	311.76	Se recibieron más solicitudes de evaluación de las programadas en este periodo por parte de las Instituciones.	
			Septiembre	195	405	210	207.69	Se recibieron más solicitudes de evaluación de las programadas en este periodo por parte de las Instituciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Delegación Administrativa	$340,668.00	$0.00	$670,222.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en materia de la armonización contable en el ente público	Porcentaje	12 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecución presupuestaria y pago realizados	Porcentaje	96 Personas							
			Julio	8	8	0	100.00		
			Agosto	8	8	0	100.00		
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje de documentos realizados para la administración de recursos materiales y servicios generales	Porcentaje	10 Gobierno							
			Julio	0	2	2	100	Fue necesario realizar dos contratos para la operación de este Centro	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de pagos de sueldos del personal del Centro realizados	Porcentaje	24 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de trámites administrativos realizados para el análisis y depuración de la formación financiera y contable	Porcentaje	9 Gobierno	Septiembre	2	2	0	100.00		
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	3	0	-3	0.00	No se realizaron los trámites programados en este periodo debido a que los lineamientos para la depuración de la información financiera y contable no han sido aprobados	Coordinar con las áreas involucradas para la aprobación de los lineamientos para la depuración de la información financiera y contable.
			Septiembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	$17,707,310.00	$0.00	$17,523,986.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RP Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Superior)	$8,207,626.00	$0.00	$13,780,202.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$871,826.00	$0.00	$555,202.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$871,826.00	$0.00	$555,202.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección Académica	$871,826.00	$0.00	$555,202.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	$17,707,310.00	$0.00	$17,523,986.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RP Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Superior)	$8,207,626.00	$0.00	$13,780,202.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 20 Universidad Intercultural Indigena del Estado de Michoacán	$7,335,800.00	$0.00	$13,225,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$7,335,800.00	$0.00	$13,225,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Rector	$487,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Rector	$1,500.00	$0.00	$45,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Rector	$11,250.00	$0.00	$79,450.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección Académica	$3,648,304.00	$0.00	$6,255,066.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección Académica	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección Académica	$3,000.00	$0.00	$395,404.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto	$700,004.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto	$3,000.00	$0.00	$32,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto	$41,246.00	$0.00	$136,656.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Delegación Administrativa	$2,362,500.00	$0.00	$4,474,590.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Delegación Administrativa	$3,000.00	$0.00	$513,606.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Delegación Administrativa	$69,996.00	$0.00	$1,268,828.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Delegación Administrativa	$1,500.00	$0.00	$23,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	$17,707,310.00	$0.00	$17,523,986.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RX Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Educación Superior)	$4.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$4.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$4.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección Académica	$4.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	$17,707,310.00	$0.00	$17,523,986.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YD Educación Superior, Ciencia, Cultura Física e Investigación Científica	$9,499,680.00	$0.00	$3,743,784.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$0.00	$0.00	$1,200,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$1,200,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,200,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	$17,707,310.00	$0.00	$17,523,986.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YD Educación Superior, Ciencia, Cultura Física e Investigación Científica	$9,499,680.00	$0.00	$3,743,784.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$9,325,318.00	$0.00	$2,543,784.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$9,325,318.00	$0.00	$2,543,784.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Rector	$487,500.00	$0.00	$162,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Rector	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Rector	$11,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección Académica	$5,637,822.00	$0.00	$1,514,006.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección Académica	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección Académica	$3,000.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto	$700,004.00	$0.00	$700,004.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto	$41,246.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Delegación Administrativa	$2,362,500.00	$0.00	$163,758.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Delegación Administrativa	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Delegación Administrativa	$69,996.00	$0.00	$16.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Delegación Administrativa	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	$17,707,310.00	$0.00	$17,523,986.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YD Educación Superior, Ciencia, Cultura Física e Investigación Científica	$9,499,680.00	$0.00	$3,743,784.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 20 Universidad Intercultural Indigena del Estado de Michoacán	$174,362.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$174,362.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección Académica	$174,362.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje	$13,149,172.00	$0.00	$17,228,731.16	$145,830.80	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral	$13,149,172.00	$0.00	$17,228,731.16	$145,830.80	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$412,890.00	$0.00	$518,626.34	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$39,518.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina del Presidente	$0.00	$0.00	$13,518.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a las partes realizada.	Acción	1 Empleados							
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$16,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje	$13,149,172.00	$0.00	$17,228,731.16	$145,830.80	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral	$13,149,172.00	$0.00	$17,228,731.16	$145,830.80	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$412,890.00	$0.00	$518,626.34	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$412,890.00	$0.00	$473,910.34	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Presidente	$268,890.00	$0.00	$363,516.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	02 Secretaría General de Acuerdos	$96,000.00	$0.00	$95,676.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de notificaciones realizadas.	Notificación	11396 Empleados							
			Julio	518	689	171	133.01	El indicador depende de la confirmación de las o una de las partes del expediente, por lo que ve a reinstalaciones.	
			Agosto	1036	1256	220	121.23	El indicador depende de la confirmación de las o una de las partes del expediente, por lo que ve a reinstalaciones.	
			Septiembre	1036	1043	7	100.67	El indicador depende de la confirmación de las o una de las partes del expediente, por lo que ve a reinstalaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Secretaría General de Acuerdos	$48,000.00	$0.00	$3,698.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de notificaciones realizadas.	Notificación	11396 Empleados							
			Julio	518	689	171	133.01	El indicador depende de la confirmación de las o una de las partes del expediente, por lo que ve a reinstalaciones.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1036	1256	220	121.23	El indicador depende de la confirmación de las o una de las partes del expediente, por lo que ve a reinstalaciones.	
			Septiembre	1036	1043	7	100.67	El indicador depende de la confirmación de las o una de las partes del expediente, por lo que ve a reinstalaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$11,020.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje	$13,149,172.00	$0.00	$17,228,731.16	$145,830.80	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral	$13,149,172.00	$0.00	$17,228,731.16	$145,830.80	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$412,890.00	$0.00	$518,626.34	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$5,198.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$5,198.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje	$13,149,172.00	$0.00	$17,228,731.16	$145,830.80	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral	$13,149,172.00	$0.00	$17,228,731.16	$145,830.80	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$12,736,282.00	$0.00	$16,710,104.82	$145,830.80	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$11,141,582.00	$0.00	$13,661,612.26	$145,830.80	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Presidente	$2,539,806.00	$0.00	$2,613,941.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Presidente	$2,294,694.00	$0.00	$2,331,618.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Presidente	$189,066.00	$0.00	$193,448.29	$13,227.21	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Presidente	$237,424.00	$0.00	$213,218.57	$63,904.72	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Presidente	$647,460.00	$0.00	$695,169.81	$54,624.15	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Presidente	$33,036.00	$0.00	$34,404.90	$2,470.60	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Presidente	$199,872.00	$0.00	$196,284.92	$4,035.06	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Presidente	$1,586,400.00	$0.00	$1,679,916.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Presidente	$330,174.00	$0.00	$339,811.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Presidente	$1,659,964.00	$0.00	$2,560,345.84	$7,569.06	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Presidente	$0.00	$0.00	$6,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Presidente	$963,174.00	$0.00	$954,503.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Presidente	$460,512.00	$0.00	$1,842,048.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje	$13,149,172.00	$0.00	$17,228,731.16	$145,830.80	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral	$13,149,172.00	$0.00	$17,228,731.16	$145,830.80	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$12,736,282.00	$0.00	$16,710,104.82	$145,830.80	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$697,000.00	$0.00	$2,080,973.21	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina del Presidente	$75,000.00	$0.00	$131,125.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a las partes realizada.	Acción	670 Empleados							
			Julio	30	26	-4	86.66	Las partes han requerido atención sobre sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	Brindar atención a las partes, cuando así lo soliciten.
			Agosto	61	51	-10	83.60	Las partes han requerido atención sobre sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	Brindar atención a las partes, cuando así lo soliciten.
			Septiembre	61	40	-21	65.57	Las partes han requerido atención sobre sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	Brindar atención a las partes, cuando así lo soliciten.
Porcentaje de contratos celebrados.	Contrato	30 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	27	0	-27	0.00	Los contratos se realizaron del periodo comprendido de enero a diciembre.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	02 Secretaría General de Acuerdos	$220,000.00	$0.00	$330,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acuerdos emitidos.	Acuerdo	14739 Empleados							
			Agosto	1340	1536	196	114.62	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	1340	1094	-246	81.64	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, de acuerdo a lo solicitado por las mismas.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
Porcentaje de Amparos Directos atendidos.	Amparo	462 Empleados							
			Agosto	42	180	138	428.57	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	42	116	74	276.19	Se estableció estrategia para atender los amparos directos promovidos en el mes.	
Porcentaje de Amparos Indirectos atendidos.	Amparo	660 Empleados							
			Agosto	60	217	157	361.66	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	60	109	49	181.66	Se estableció estrategia para atender los amparos indirectos promovidos en el mes.	
Porcentaje de audiencias celebradas.	Audiencia	4440 Empleados							
			Agosto	404	800	396	198.01	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	404	517	113	127.97	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, por tanto, se superó la meta con lo programado.	
Porcentaje de conflictos laborales individuales y colectivos concluidos.	Demanda	550 Empleados							
			Agosto	50	66	16	132.00	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	50	44	-6	88.00	Las partes que intervienen dentro del expediente así lo convienen.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
Porcentaje de conflictos laborales individuales y colectivos recibidos.	Demanda	880 Empleados							
			Agosto	80	351	271	438.75	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	80	181	101	226.25	En este indicador estamos a petición de parte interesada.	
Porcentaje de conflictos laborales radicados.	Radicación	550 Empleados							
			Agosto	50	169	119	338.00	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de dictamenes periciales elaborados.	Dictamen	330 Empleados	Septiembre	50	65	15	130.00	Se estableció estrategia para atender la carga de trabajo.	
Porcentaje de laudos emitidos.	Laudo	484 Personas	Agosto	30	95	65	316.66	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	30	95	65	316.66	El indicador depende de lo solicitado por las partes involucradas en el conflicto.	
Porcentaje de prevención de los conflictos laborales.	Prevención	330 Empleados	Agosto	44	95	51	215.90	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	44	64	20	145.45	Se estableció estrategia para atender la demanda de los laudos.	
Porcentaje de resoluciones emitidas.	Resolución	242 Empleados	Agosto	30	74	44	246.66	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	30	23	-7	76.66	Esta actividad depende de las demandas que presentan los usuarios y que adolezcan de algún requisito conforme lo marca la Ley en la materia.	La disminución en la realización de prevención de conflictos laborables es favorable, ya que los usuarios presentan su demanda con todos los requisitos que marca la Ley.
Porcentaje de resoluciones paraprocesales emitidas.	Resolución	352 Personas	Agosto	22	13	-9	59.09	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Septiembre	22	6	-16	27.27	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	32	48	16	150.00	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	32	70	38	218.75	El indicador depende de la solicitud del usuario.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	02 Secretaría General de Acuerdos	$27,000.00	$0.00	$62,708.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acuerdos emitidos.	Acuerdo	14739 Empleados							
			Agosto	1340	1536	196	114.62	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	1340	1094	-246	81.64	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, de acuerdo a lo solicitado por las mismas.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
Porcentaje de Amparos Directos atendidos.	Amparo	462 Empleados							
			Agosto	42	180	138	428.57	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	42	116	74	276.19	Se estableció estrategia para atender los amparos directos promovidos en el mes.	
Porcentaje de Amparos Indirectos atendidos.	Amparo	660 Empleados							
			Agosto	60	217	157	361.66	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de julio del año en curso.	
Porcentaje de audiencias celebradas.	Audiencia	4440 Empleados	Septiembre	60	109	49	181.66	Se estableció estrategia para atender los amparos indirectos promovidos en el mes.	
			Agosto	404	800	396	198.01	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
Porcentaje de conflictos laborales individuales y colectivos concluidos.	Demanda	550 Empleados	Septiembre	404	517	113	127.97	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, por tanto, se superó la meta con lo programado.	
			Agosto	50	66	16	132.00	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
Porcentaje de conflictos laborales individuales y colectivos recibidos.	Demanda	880 Empleados	Septiembre	50	44	-6	88.00	Las partes que intervienen dentro del expediente así lo convienen.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Agosto	80	351	271	438.75	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
Porcentaje de conflictos laborales radicados.	Radicación	550 Empleados	Septiembre	80	181	101	226.25	En este indicador estamos a petición de parte interesada.	
			Agosto	50	169	119	338.00	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de dictamenes periciales elaborados.	Dictamen	330 Empleados	Septiembre	50	65	15	130.00	Se estableció estrategia para atender la carga de trabajo.	
Porcentaje de laudos emitidos.	Laudo	484 Personas	Agosto	30	95	65	316.66	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	30	95	65	316.66	El indicador depende de lo solicitado por las partes involucradas en el conflicto.	
Porcentaje de prevención de los conflictos laborales.	Prevención	330 Empleados	Agosto	44	95	51	215.90	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	44	64	20	145.45	Se estableció estrategia para atender la demanda de los laudos.	
Porcentaje de resoluciones emitidas.	Resolución	242 Empleados	Agosto	30	74	44	246.66	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	30	23	-7	76.66	Esta actividad depende de las demandas que presentan los usuarios y que adolezcan de algún requisito conforme lo marca la Ley en la materia.	La disminución en la realización de prevención de conflictos laborables es favorable, ya que los usuarios presentan su demanda con todos los requisitos que marca la Ley.
Porcentaje de resoluciones paraprocesales emitidas.	Resolución	352 Personas	Agosto	22	13	-9	59.09	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Septiembre	22	6	-16	27.27	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	32	48	16	150.00	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	32	70	38	218.75	El indicador depende de la solicitud del usuario.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	02 Secretaría General de Acuerdos	$0.00	$0.00	$980,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acuerdos emitidos.	Acuerdo	14739 Empleados							
			Agosto	1340	1536	196	114.62	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	1340	1094	-246	81.64	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, de acuerdo a lo solicitado por las mismas.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
Porcentaje de Amparos Directos atendidos.	Amparo	462 Empleados							
			Agosto	42	180	138	428.57	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	42	116	74	276.19	Se estableció estrategia para atender los amparos directos promovidos en el mes.	
Porcentaje de Amparos Indirectos atendidos.	Amparo	660 Empleados							
			Agosto	60	217	157	361.66	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de julio del año en curso.	
			Septiembre	60	109	49	181.66	Se estableció estrategia para atender los amparos indirectos promovidos en el mes.	
Porcentaje de audiencias celebradas.	Audiencia	4440 Empleados							
			Agosto	404	800	396	198.01	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	404	517	113	127.97	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, por tanto, se superó la meta con lo programado.	
Porcentaje de conflictos laborales individuales y colectivos concluidos.	Demanda	550 Empleados							
			Agosto	50	66	16	132.00	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	50	44	-6	88.00	Las partes que intervienen dentro del expediente así lo convienen.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
Porcentaje de conflictos laborales individuales y colectivos recibidos.	Demanda	880 Empleados							
			Agosto	80	351	271	438.75	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	80	181	101	226.25	En este indicador estamos a petición de parte interesada.	
Porcentaje de conflictos laborales radicados.	Radicación	550 Empleados							
			Agosto	50	169	119	338.00	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de dictamenes periciales elaborados.	Dictamen	330 Empleados	Septiembre	50	65	15	130.00	Se estableció estrategia para atender la carga de trabajo.	
Porcentaje de laudos emitidos.	Laudo	484 Personas	Agosto	30	95	65	316.66	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	30	95	65	316.66	El indicador depende de lo solicitado por las partes involucradas en el conflicto.	
Porcentaje de prevención de los conflictos laborales.	Prevención	330 Empleados	Agosto	44	95	51	215.90	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	44	64	20	145.45	Se estableció estrategia para atender la demanda de los laudos.	
Porcentaje de resoluciones emitidas.	Resolución	242 Empleados	Agosto	30	74	44	246.66	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	30	23	-7	76.66	Esta actividad depende de las demandas que presentan los usuarios y que adolezcan de algún requisito conforme lo marca la Ley en la materia.	La disminución en la realización de prevención de conflictos laborables es favorable, ya que los usuarios presentan su demanda con todos los requisitos que marca la Ley.
Porcentaje de resoluciones paraprocesales emitidas.	Resolución	352 Personas	Agosto	22	13	-9	59.09	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Septiembre	22	6	-16	27.27	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	32	48	16	150.00	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	32	70	38	218.75	El indicador depende de la solicitud del usuario.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	04 Delegación Administrativa	$140,000.00	$0.00	$223,117.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Julio	50	67	17	134.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Agosto	100	104	4	104.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Septiembre	100	115	15	115.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	04 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$45,000.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	50	67	17	134.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Agosto	100	104	4	104.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Septiembre	100	115	15	115.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	04 Delegación Administrativa	$130,000.00	$0.00	$195,032.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Julio	50	67	17	134.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Agosto	100	104	4	104.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Septiembre	100	115	15	115.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	04 Delegación Administrativa	$18,000.00	$0.00	$18,359.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Julio	50	67	17	134.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Agosto	100	104	4	104.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Septiembre	100	115	15	115.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	04 Delegación Administrativa	$2,000.00	$0.00	$1,967.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Julio	50	67	17	134.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Agosto	100	104	4	104.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Septiembre	100	115	15	115.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Delegación Administrativa	$27,000.00	$0.00	$61,981.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Julio	50	67	17	134.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Agosto	100	104	4	104.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Septiembre	100	115	15	115.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
274011 null	04 Delegación Administrativa	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Julio	50	67	17	134.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Agosto	100	104	4	104.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Septiembre	100	115	15	115.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	04 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$9,484.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Julio	50	67	17	134.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Agosto	100	104	4	104.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Septiembre	100	115	15	115.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	04 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Julio	50	67	17	134.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Agosto	100	104	4	104.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Septiembre	100	115	15	115.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	04 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$6,194.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Julio	50	67	17	134.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Agosto	100	104	4	104.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Septiembre	100	115	15	115.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje	$13,149,172.00	$0.00	$17,228,731.16	$145,830.80	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral	$13,149,172.00	$0.00	$17,228,731.16	$145,830.80	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$12,736,282.00	$0.00	$16,710,104.82	$145,830.80	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$897,700.00	$0.00	$967,519.35	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Presidente	$23,400.00	$0.00	$7,170.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de sesiones celebradas.	Sesión	67 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	02 Secretaría General de Acuerdos	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acuerdos emitidos.	Acuerdo	14739 Empleados							
			Agosto	1340	1536	196	114.62	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	1340	1094	-246	81.64	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, de acuerdo a lo solicitado por las mismas.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
Porcentaje de Amparos Directos atendidos.	Amparo	462 Empleados							
			Agosto	42	180	138	428.57	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	42	116	74	276.19	Se estableció estrategia para atender los amparos directos promovidos en el mes.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Amparos Indirectos atendidos.	Amparo	660 Empleados							
			Agosto	60	217	157	361.66	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	60	109	49	181.66	Se estableció estrategia para atender los amparos indirectos promovidos en el mes.	
Porcentaje de audiencias celebradas.	Audiencia	4440 Empleados							
			Agosto	404	800	396	198.01	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	404	517	113	127.97	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, por tanto, se superó la meta con lo programado.	
Porcentaje de conflictos laborales individuales y colectivos concluidos.	Demanda	550 Empleados							
			Agosto	50	66	16	132.00	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	50	44	-6	88.00	Las partes que intervienen dentro del expediente así lo convienen.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
Porcentaje de conflictos laborales individuales y colectivos recibidos.	Demanda	880 Empleados							
			Agosto	80	351	271	438.75	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	80	181	101	226.25	En este indicador estamos a petición de parte interesada.	
Porcentaje de conflictos laborales radicados.	Radicación	550 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	50	169	119	338.00	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	50	65	15	130.00	Se estableció estrategia para atender la carga de trabajo.	
Porcentaje de dictamenes periciales elaborados.	Dictamen	330 Empleados							
			Agosto	30	95	65	316.66	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	30	95	65	316.66	El indicador depende de lo solicitado por las partes involucradas en el conflicto.	
Porcentaje de laudos emitidos.	Laudo	484 Personas							
			Agosto	44	95	51	215.90	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	44	64	20	145.45	Se estableció estrategia para atender la demanda de los laudos.	
Porcentaje de prevención de los conflictos laborales.	Prevención	330 Empleados							
			Agosto	30	74	44	246.66	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	30	23	-7	76.66	Esta actividad depende de las demandas que presentan los usuarios y que adolezcan de algún requisito conforme lo marca la Ley en la materia.	La disminución en la realización de prevención de conflictos laborables es favorable, ya que los usuarios presentan su demanda con todos los requisitos que marca la Ley.
Porcentaje de resoluciones emitidas.	Resolución	242 Empleados							
			Agosto	22	13	-9	59.09	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de resoluciones paraprocesales emitidas.	Resolución	352 Personas	Septiembre	22	6	-16	27.27	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Agosto	32	48	16	150.00	Debido a que, el Sistema de Información no habilito esta actividad para su captura en el mes de julio del año en curso.	
			Septiembre	32	70	38	218.75	El indicador depende de la solicitud del usuario.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	04 Delegación Administrativa	$24,000.00	$0.00	$10,983.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados	Julio	50	67	17	134.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Agosto	100	104	4	104.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Septiembre	100	115	15	115.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	04 Delegación Administrativa	$18,000.00	$0.00	$21,975.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Julio	50	67	17	134.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Agosto	100	104	4	104.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Septiembre	100	115	15	115.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	04 Delegación Administrativa	$382,200.00	$0.00	$383,043.41	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Julio	50	67	17	134.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Agosto	100	104	4	104.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Septiembre	100	115	15	115.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	04 Delegación Administrativa	$90,000.00	$0.00	$91,017.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Julio	50	67	17	134.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Agosto	100	104	4	104.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Septiembre	100	115	15	115.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	04 Delegación Administrativa	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Julio	50	67	17	134.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Agosto	100	104	4	104.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Septiembre	100	115	15	115.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	04 Delegación Administrativa	$200,100.00	$0.00	$244,117.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Julio	50	67	17	134.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Agosto	100	104	4	104.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Septiembre	100	115	15	115.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$33,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Julio	50	67	17	134.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Agosto	100	104	4	104.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Septiembre	100	115	15	115.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	04 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$58,056.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Julio	50	67	17	134.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Agosto	100	104	4	104.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Septiembre	100	115	15	115.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	04 Delegación Administrativa	$50,000.00	$0.00	$68,156.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Julio	50	67	17	134.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Agosto	100	104	4	104.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Septiembre	100	115	15	115.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	04 Delegación Administrativa	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Julio	50	67	17	134.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Agosto	100	104	4	104.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Septiembre	100	115	15	115.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 070 Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán	$2,855,184.00	$0.00	$2,855,184.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YE Resoluciones y Representación Legal en Materia Médica	$2,855,184.00	$0.00	$2,855,184.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$2,855,184.00	$0.00	$2,855,184.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$2,855,184.00	$0.00	$2,855,184.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Comisionado	$740,034.00	$0.00	$740,034.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Comisionado	$14,000.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de consejos técnicos de la comisión	Consejo	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Subcomisión Médica	$645,298.00	$0.00	$645,298.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Subcomisión Médica	$494.00	$0.00	$494.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE ASESORIAS	Asesoría	4748846 Habitantes							
			Julio	26	26	0	100.00		
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	200	200	0	100.00		
PORCENTAJE DE GESTION INMEDIATA	Gestión	4748846 Habitantes							
			Julio	27	27	0	100.00		
			Agosto	30	30	0	100.00		
			Septiembre	150	150	0	100.00		
PORCENTAJE DE ORIENTACIONES	Orientación	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	80	80	0	100.00		
			Agosto	80	80	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
PORCENTAJE DE QUEJAS	Queja	4748846 Habitantes							
			Julio	230	230	0	100.00		
			Agosto	200	200	0	100.00		
			Septiembre	200	200	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Subcomisión Técnica	$653,298.00	$0.00	$653,298.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Subcomisión Técnica	$3,800.00	$0.00	$3,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE INFORMES DE SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Delegación Administrativa	$508,160.00	$0.00	$508,160.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Delegación Administrativa	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Nomina Emitida	Nómina emitida	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Delegación Administrativa	$280,100.00	$0.00	$280,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Nomina Emitida	Nómina emitida	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 071 Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$35,481,950.00	$0.00	$46,250,952.45	$172,745.40	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral	$35,481,950.00	$0.00	$46,250,952.45	$172,745.40	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$819,816.00	$0.00	$5,915,138.78	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$723,095.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$293,816.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acciones de Control	Acción	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	4	4	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	2	2	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con meta de actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las dichas actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$9,274.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$186,618.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$19,247.77	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$66,344.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acciones de Control	Acción	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	4	4	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	2	2	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con meta de actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								dichas actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$380.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$112,204.81	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$14,250.86	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$1,862.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$17,596.04	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 071 Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$35,481,950.00	$0.00	$46,250,952.45	$172,745.40	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral	$35,481,950.00	$0.00	$46,250,952.45	$172,745.40	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$819,816.00	$0.00	$5,915,138.78	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$819,816.00	$0.00	$4,623,943.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$65,794.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$1,895,976.72	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$401,999.34	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$37,933.01	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$16,691.77	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$819,816.00	$0.00	$866,875.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	03 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$439,261.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Personal Capacitado	Capacitación	181 Empleados							
			Septiembre	0	5	5	100	Se logro cumplir con las capacitaciones programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	03 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$899,410.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Personal Capacitado	Capacitación	181 Empleados							
			Septiembre	0	5	5	100	Se logro cumplir con las capacitaciones programadas.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 071 Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$35,481,950.00	$0.00	$46,250,952.45	$172,745.40	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral	$35,481,950.00	$0.00	$46,250,952.45	$172,745.40	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$819,816.00	$0.00	$5,915,138.78	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$568,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441031 null	02 Secretaría General de Acuerdos	$0.00	$0.00	$568,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Audiencias de Procedimientos Especiales y Para Procesales	Audiencia	525 Personas							
			Julio	0	4	4	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
			Agosto	0	49	49	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con meta de actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las dichas actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
			Septiembre	0	9	9	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con meta de actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las dichas actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
Porcentaje de audiencias Ordinarias desahogadas.	Audiencia	23000 Personas							
			Julio	0	706	706	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	7334	7334	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con meta de actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las dichas actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
			Septiembre	0	944	944	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con meta de actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las dichas actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
Porcentaje de Conciliaciones dentro de Juicio.	Conciliación	1700 Personas							
			Julio	0	49	49	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								se reporta las actividades realizadas en este mes.	
			Agosto	0	253	253	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con meta de actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las dichas actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
			Septiembre	0	36	36	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con meta de actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las dichas actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
Porcentaje de Embargos Cumplidos	Embargo	840 Personas							
			Julio	0	49	49	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las actividades	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
			Agosto	0	501	501	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con meta de actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las dichas actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
			Septiembre	0	68	68	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con meta de actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las dichas actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
Porcentaje de Exhortos Realizados	Exhorto	1650 Personas							
			Julio	0	115	115	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
			Agosto	0	941	941	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con meta de actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las dichas actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
			Septiembre	0	114	114	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con meta de actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las dichas actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
Porcentaje de Expedientes Archivados	Transferencia	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	139	139	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con actividades por registrar en este	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
			Agosto	0	1064	1064	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con meta de actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las dichas actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
			Septiembre	0	143	143	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con meta de actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las dichas actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
Porcentaje de Laudos y Resoluciones Interlocutorias emitidas.	Laudo	2089 Personas							
			Julio	0	108	108	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
			Agosto	0	1065	1065	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con meta de actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las dichas actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
			Septiembre	0	163	163	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con meta de actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las dichas actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
Porcentaje de notificaciones realizadas.	Notificación	61600 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	3114	3114	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
			Agosto	0	29032	29032	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con meta de actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las dichas actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
			Septiembre	0	4363	4363	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con meta de actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las dichas actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Remates ejecutados	Remate	400 Personas							
			Julio	0	25	25	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
			Agosto	0	198	198	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con meta de actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las dichas actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
			Septiembre	0	52	52	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con meta de actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las dichas actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 071 Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$35,481,950.00	$0.00	$46,250,952.45	$172,745.40	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral	$35,481,950.00	$0.00	$46,250,952.45	$172,745.40	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$34,662,134.00	$0.00	$40,330,533.67	$172,745.40	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$34,662,134.00	$0.00	$40,330,533.67	$172,745.40	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$9,395,442.00	$0.00	$9,679,840.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$4,912,938.00	$0.00	$5,031,198.13	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
124011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$216,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$719,082.00	$0.00	$714,977.83	$60,165.05	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$841,024.00	$0.00	$760,853.99	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$3,103,404.00	$0.00	$3,083,010.73	$21,097.93	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$120,000.00	$0.00	$125,391.60	$9,657.80	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$530,094.00	$0.00	$342,161.48	$12,777.69	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
138011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$956,862.00	$0.00	$1,601,358.97	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$4,713,144.00	$0.00	$4,191,703.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$1,221,408.00	$0.00	$1,258,642.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$4,648,924.00	$0.00	$5,029,354.09	$69,046.93	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$27,150.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$1,578,768.00	$0.00	$1,729,260.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$1,921,044.00	$0.00	$6,539,629.08	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 071 Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$35,481,950.00	$0.00	$46,250,952.45	$172,745.40	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral	$35,481,950.00	$0.00	$46,250,952.45	$172,745.40	$0.00	0.00%
Fondo: 0B Incentivos de Coordinación	$0.00	$0.00	$5,280.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$5,280.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$462.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$4,818.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo	$6,884,588.00	$0.00	$9,969,225.93	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YG Servicios Asistenciales Privados sin Fines de Lucro	$6,884,588.00	$0.00	$9,969,225.93	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$143,142.00	$0.00	$200,800.88	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$143,142.00	$0.00	$200,800.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Presidente	$143,142.00	$0.00	$200,800.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo	$6,884,588.00	$0.00	$9,969,225.93	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YG Servicios Asistenciales Privados sin Fines de Lucro	$6,884,588.00	$0.00	$9,969,225.93	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$6,741,446.00	$0.00	$9,768,425.05	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$6,741,446.00	$0.00	$9,768,425.05	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Presidente	$6,272,462.00	$0.00	$8,649,659.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Presidente	$10,494.00	$0.00	$26,259.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de Resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Porcentaje	1 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones de promoción.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	11	10	-1	90.90	se realizaron 6 entrevistas y 4 vinculaciones	Gestionar apoyos con la iniciativa privada para el fortalecimiento de las instituciones de Asistencia Privada.
			Agosto	11	6	-5	54.54	Gestionar apoyos con la iniciativa privada para el fortalecimiento de las instituciones de asistencia privada.	Gestionar apoyos con la iniciativa privada.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	11	10	-1	90.90	Se cumplió con la meta programada.	Gestionar apoyos con la iniciativa privada, fundaciones y entidades gubernamentales que apoyen, fortalezcan y faciliten el trabajo de las IAP.
Porcentaje de asesorías otorgadas para la constitución, reconocimiento, autorización y registro de las IAP y AC que presten servicios asistenciales.	Porcentaje	48 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	4	3	400.00	Se supero la meta programada gracias a la coordinación con entidades estatales y federales.	
			Agosto	1	2	1	200.00	capacitaciones para profesionalizar a las I.A.P y A.C	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se cumplió con la meta programada.	
Porcentaje de convenios de colaboración celebrados.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se han dado las condiciones para la firma del convenio	Lograr acuerdos de colaboración con iniciativa privada, fundaciones y entidades gubernamentales que apoyen, fortalezcan y faciliten el trabajo de la IAP
			Septiembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas morales de derecho privado sin fines de lucro que brinden servicios asistenciales constituidas.	Porcentaje	13 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se rebasó la meta programada debido a la buena difusión por parte de este Organismo.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de publicaciones del directorio en el periódico oficial realizadas.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	La próxima publicación está programada para diciembre.	mantener actualizado el directorio para su publicación.
			Agosto	0	1	1	100	publicación del directorio en el periódico oficial	
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Sesiones del Pleno de Vocales de la Junta realizadas.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas realizadas para la constitución de personas morales de derecho privado que brinden servicios asistenciales.	Porcentaje	14 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se rebaso la meta programada debido a la buena difusión por	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								parte de este organismo	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Presidente	$150,858.00	$0.00	$377,153.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de Resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Porcentaje	1 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de convenios de colaboración celebrados.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se han dado las condiciones para la firma del convenio	Lograr acuerdos de colaboración con iniciativa privada, fundaciones y entidades gubernamentales que apoyen, fortalezcan y faciliten el trabajo de la IAP
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Sesiones del Pleno de Vocales de la Junta realizadas.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Oficina del Secretario	$15,996.00	$0.00	$32,008.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías presenciales realizadas.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	6	9	3	150.00	se sigue avanzando en la regularización de las institucioes y se cumpolio con el objetivo	
			Agosto	6	6	0	100.00		
			Septiembre	6	12	6	200.00	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías en la oficina	
Porcentaje de asesorías telefónicas realizadas.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	68	56	-12	82.35	en el mes de Julio no se cumplio con la programación de asesorías pero esta se compensa, ya que los meses anteriores se ha estado por encima de la meta.	se esta cumpliendo con la meta de las asesorías telefonicas.
			Agosto	66	67	1	101.51	en el mes de Julio se cumplio con la programación	
			Septiembre	68	67	-1	98.52	En el mes de Julio se cumplió con la programación de asesorías, ayudando a las instituciones a mantener sana vida orgánica y con los reportes que tienen que enviar a la Jap	Se está cumpliendo con la meta de asesorías telefónicas.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de audiencias realizadas.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se continua con el seguimiento de las instituciones que están irregulares	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se continúa con el seguimiento de las instituciones que están irregulares evitando citatorios, previa extinción y requerimientos. logrando avanzar en la regularización.	
Porcentaje de requerimientos de registro emitidos.	Porcentaje	12 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	No recibieron el requerimiento por que el inmueble esta bajo resguardo de la Fiscalia	buscar en redes sociales, paginas web y medios electrónicos A.C. que brinden servicios asistenciales.
			Agosto	1	0	-1	0.00	No recibieron el requerimiento	Buscar en redes sociales y paginas que brinden servicios asistenciales
			Septiembre	1	4	3	400.00	Se entregaron requerimientos a centros de rehabilitación y asilos que estaban pendientes	
Porcentaje de visitas realizadas para la supervisión y vigilancia.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	21	24	3	114.28	En el mes de Julio se avanzo con visitas y se continua con el avance programado.	
			Agosto	21	15	-6	71.42	En el mes de agosto se avanzo con visitas de las instituciones de Morelia.	Se está cumpliendo con la meta de las visitas y se continúa con la programación de visitas de supervisión.
			Septiembre	21	19	-2	90.47	En el mes de Septiembre se avanzó con las visitas de las instituciones de Morelia y algunos municipios	Se está cumpliendo con la meta de visitas y se continúa con la programación de visitas de supervisión a las instituciones registradas en la Jap

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Oficina del Secretario	$58,680.00	$0.00	$117,360.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías presenciales realizadas.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	6	9	3	150.00	se sigue avanzando en la regularización de las institucioes y se cumpolio con el objetivo	
			Agosto	6	6	0	100.00		
			Septiembre	6	12	6	200.00	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías en la oficina	
Porcentaje de asesorías telefónicas realizadas.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	68	56	-12	82.35	en el mes de Julio no se cumplio con la programación de asesorías pero esta se compensa, ya que los meses anteriores se ha estado por encima de la meta.	se esta cumpliendo con la meta de las asesorías telefonicas.
			Agosto	66	67	1	101.51	en el mes de Julio se cumplio con la programación	
			Septiembre	68	67	-1	98.52	En el mes de Julio se cumplió con la programación de asesorías, ayudando a las instituciones a mantener sana vida orgánica y con los reportes que tienen que enviar a la Jap	Se está cumpliendo con la meta de asesorías telefónicas.
Porcentaje de audiencias realizadas.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	2	1	200.00	Se continua con el seguimiento de las instituciones que están irregulares	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se continúa con el seguimiento de las instituciones que están irregulares evitando citatorios,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								previa extinción y requerimientos. logrando avanzar en la regularización.	
Porcentaje de requerimientos de registro emitidos.	Porcentaje	12 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	0	-1	0.00	No recibieron el requerimiento por que el inmueble esta bajo resguardo de la Fiscalia	buscar en redes sociales, paginas web y medios electrónicos A.C. que brinden servicios asistenciales.
			Agosto	1	0	-1	0.00	No recibieron el requerimiento	Buscar en redes sociales y paginas que brinden servicios asistenciales
			Septiembre	1	4	3	400.00	Se entregaron requerimientos a centros de rehabilitación y asilos que estaban pendientes	
Porcentaje de visitas realizadas para la supervisión y vigilancia.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	21	24	3	114.28	En el mes de Julio se avanzo con visitas y se continua con el avance programado.	
			Agosto	21	15	-6	71.42	En el mes de agosto se avanzo con visitas de las instituciones de Morelia.	Se está cumpliendo con la meta de las visitas y se continúa con la programación de visitas de supervisión.
			Septiembre	21	19	-2	90.47	En el mes de Septiembre se avanzó con las visitas de las instituciones de Morelia y algunos municipios	Se está cumpliendo con la meta de visitas y se continúa con la programación de visitas de supervisión a las instituciones registradas en la Jap

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Subdirección Consultiva y de Seguimiento	$32,856.00	$0.00	$65,712.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Subdirección Consultiva y de Seguimiento	$200,100.00	$0.00	$500,274.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento del registro contable de las operaciones y la generación mensual de los Estados Financieros de la JAP.	Porcentaje	25 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento del registro contable y fiscal de las nóminas.	Porcentaje	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 075 Comisión Estatal de Derechos Humanos	$59,116,430.00	$0.00	$59,116,430.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YH Atención y Protección de los Derechos Humanos	$59,116,430.00	$0.00	$59,116,430.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$772,092.00	$0.00	$772,092.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$772,092.00	$0.00	$772,092.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	01 Presidencia	$772,092.00	$0.00	$772,092.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eficiencia en la impartición del programa educativo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo.	Capacitación	49259 Personas							
			Julio	4105	4105	0	100.00		
			Agosto	4105	4105	0	100.00		
			Septiembre	4105	4105	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 075 Comisión Estatal de Derechos Humanos	$59,116,430.00	$0.00	$59,116,430.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YH Atención y Protección de los Derechos Humanos	$59,116,430.00	$0.00	$59,116,430.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$58,344,338.00	$0.00	$58,344,338.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$58,344,338.00	$0.00	$58,344,338.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	01 Presidencia	$37,914,686.00	$0.00	$37,914,686.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las personas presuntas víctimas de violaciones a sus derechos humanos.	Acción	4769 Personas							
			Julio	397	397	0	100.00		
			Agosto	397	397	0	100.00		
			Septiembre	397	397	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	01 Presidencia	$4,530,000.00	$0.00	$4,530,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las personas presuntas víctimas de violaciones a sus derechos humanos.	Acción	4769 Personas							
			Julio	397	397	0	100.00		
			Agosto	397	397	0	100.00		
			Septiembre	397	397	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	01 Presidencia	$12,926,508.00	$0.00	$12,926,508.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las personas presuntas víctimas de violaciones a sus derechos humanos.	Acción	4769 Personas							
			Julio	397	397	0	100.00		
			Agosto	397	397	0	100.00		
			Septiembre	397	397	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	01 Presidencia	$2,973,144.00	$0.00	$2,973,144.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las personas presuntas víctimas de violaciones a sus derechos humanos.	Acción	4769 Personas							
			Julio	397	397	0	100.00		
			Agosto	397	397	0	100.00		
			Septiembre	397	397	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas	$15,204,124.00	$0.00	$17,834,911.64	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YI Justicia Social para los Pueblos Indígenas	$15,204,124.00	$0.00	$17,834,911.64	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$2,301,308.00	$0.00	$2,363,629.57	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$2,301,308.00	$0.00	$2,363,629.57	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Comisionado	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Comisionado	$297,874.00	$0.00	$333,272.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de Reuniones para la coordinar acciones, programas y políticas públicas para atender comunidades indígenas.	Reunión	150000 Indígenas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	01 Oficina del Comisionado	$280,000.00	$0.00	$280,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Foros sobre los derechos colectivos de: comunidades indígenas, comunidades indígenas con autogobierno, y población afromexicana realizados	Foro	150000 Indígenas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	1	1	100	Se llevo a cabo esta acción la cual estaba programada para el mes de agosto	
			Agosto	1	0	-1	0.00	Esta acción se llevo a cabo en el mes de Julio	Realizar la actividades en el mes que se programan
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Reuniones para la coordinar acciones, programas y políticas públicas para atender comunidades indígenas.	Reunión	150000 Indígenas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de reuniones realizadas con dialogo intercultural eficiente para incorporar acciones gubernamentales que incluyan las necesidades de las comunidades con autogobierno.	Comunidad	40 Indígenas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de reuniones realizadas para la coordinar acciones para la atención de comunidades afromexicana	Comunidad	1 Usuarios							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Subdirección de Planeación y Políticas Públicas	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Subdirección de Planeación y Políticas Públicas	$28,000.00	$0.00	$28,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	02 Subdirección de Planeación y Políticas Públicas	$311,172.00	$0.00	$311,172.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia a las capacitaciones realizadas con las dependencias y secretarias.	Comunidad	40 Indígenas							
			Julio	1	0	-1	0.00	Se reprograma para el siguiente mes	Se reprograma para el siguiente mes
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones con contenido que impulse y fortalezca las comunidades y los pueblos indígenas	Revista	150000 Indígenas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas para la coadyuvar a la concentración de acciones gubernamentales para la atención a comunidades con autogobierno.	Comunidad	40 Indígenas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de reuniones realizadas con las comunidades indígenas con autogobierno.	Región	10 Indígenas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de reuniones realizadas para garantizar los estandares de consulta de las comunidades.	Comunidad	129 Indígenas							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje en el avance de la elaboración y públicación de la Guía.	Publicación	150000 Indígenas	Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se llevo a cabo esta acción debido a que en este mes no se reunió la información para la Guía, reprogramándose para el mes siguiente	realizar esta acción en el mes que se reprogramo
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Subdirección de Proyectos de Desarrollo	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Subdirección de Proyectos de Desarrollo	$28,000.00	$0.00	$28,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	03 Subdirección de Proyectos de Desarrollo	$260,000.00	$0.00	$260,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de material generado para generar de lenguas maternas en colaboración con el INEA	Difusión	150000 Indígenas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de eventos de difusion para conmemorar las fechas importantes para las comunidades indígenas y población afromexicana	Evento	150000 Indígenas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de servidores públicos que finalizan el curso	Personal a capacitar	1000 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Subdirección Jurídica	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Subdirección Jurídica	$28,000.00	$0.00	$28,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Subdirección Jurídica	$155,000.00	$0.00	$155,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcenaje de talleres realizados para el fortalecimiento de objetivos de desarrollo sostenible (ODS)	Región	10 Indígenas							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de Apoyos para formalizar los documentos que dan certeza y legalidad de la constitucion de los concejos comunales	Comunidad	12 Indígenas							
			Julio	1	0	-1	0.00	Se reprograma para el siguiente trimestre	Se reprograma para el siguiente trimestre
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se llevo a acabo esta acción debido a que en este mes no se conto con ningún documento legal de la constitución del concejo de alguna comunidad indígena	Se reprograma para el siguiente trimestre
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Esta actividad de acuerdo a su naturaleza se reprograma para el ultimo trimestre del año	Que se lleve acabo esta actividad en el mes de su reprogramación
Porcentaje de avance en la elaboración de material jurídico para la armonización del ejercicio de Derechos Relativos al Autogobierno	Producción	150000 Indígenas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se llevo a acabo esta acción debido a que en este mes no se conto con el material jurídico para su difusión, el cual se reprogramas para el siguiente trimestre	Se reprograma para el siguiente trimestre
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en las públicación de Normativa referente al ejercicio de Derechos relativos al Autogobierno	Comunidad	129 Indígenas							
			Julio	1	0	-1	0.00	Se reprograma para el siguiente trimestre	Se reprograma para el siguiente trimestre
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Esta actividad se reprograma para el último trimestre del año	Realizar la actividad en los meses de reprogramación
Porcentaje de Prótocolos para el ejercicio de Derechos Relativos al Autogobierno	Comunidad	129 Indígenas							
			Julio	1	0	-1	0.00	Se reprograma para el siguiente trimestre	Se reprograma para el siguiente trimestre
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Delegación Administrativa	$296,000.00	$0.00	$296,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para garantizar la eficacia de los recursos públicos administrados por la dependencia para la realización de los programas dirigidos a comunidades indígenas	Trámite	1 Empleados							
			Julio	17	17	0	100.00		
			Agosto	16	16	0	100.00		
			Septiembre	16	16	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Delegación Administrativa	$557,262.00	$0.00	$584,185.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de acciones para garantizar la eficacia de los recursos públicos administrados por la dependencia para la realización de los programas dirigidos a comunidades indígenas	Trámite	1 Empleados							
			Julio	17	17	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	16	16	0	100.00		
			Septiembre	16	16	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas	$15,204,124.00	$0.00	$17,834,911.64	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YI Justicia Social para los Pueblos Indígenas	$15,204,124.00	$0.00	$17,834,911.64	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$12,902,816.00	$0.00	$15,471,282.07	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$12,902,816.00	$0.00	$15,471,282.07	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Comisionado	$11,736,924.00	$0.00	$13,312,022.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	01 Oficina del Comisionado	$121,128.00	$0.00	$121,128.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para la atención de contingencias en comunidades indígenas y población afomexicana realizadas.	Apoyo otorgado	150000 Indígenas							
			Julio	10	7	-3	70.00	Las acciones pendientes se reprograman para el siguiente mes	Las acciones pendientes se reprograman para el siguiente mes
			Agosto	5	8	3	160.00	Se realizaron 3 actividades más de las programadas debido a que estaban pendientes de realizarse en el mes de julio	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	03 Subdirección de Proyectos de Desarrollo	$600,000.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyos entregados a comunidades indígenas y población afromexicana para la realización de para garantizar y fortalecer la cultura, la memoria	Programa	150000 Indígenas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
histórica y las lenguas maternas de las comunidades de los pueblos indígenas y afrodescendientes									
			Julio	5	3	-2	60.00	No se han terminado de evaluar los proyectos por parte del comité dictaminador	No se han terminado de evaluar los proyectos por parte del comité dictaminador
			Agosto	5	3	-2	60.00	No se realizaron todas las acciones programadas en este mes de agosto, debido a que los proyectos que se tenían programados no se culminaron	Se reprograman para el mes siguiente
			Septiembre	5	3	-2	60.00	Solo se entregaron 3 apoyos de los 5 que se tenían programados para el mes de septiembre, debido a que los otros 2 proyectos que se presentaron, no cumplían con los requisitos establecidos, por lo que se reprograman para el siguiente trimestre.	Realizar las acciones en los meses de su reprogramación
Porcentaje de avance del programa para garantizar y fortalecer los esquemas económicos y sistemas productivos propios de los pueblos indígenas y afrodescendientes	Comunidad	30 Indígenas							
			Julio	5	1	-4	20.00	No se ha concluído la evaluación de las propuestas de proyectos	Estan en dictaminación las propuestas de proyectos
			Agosto	3	1	-2	33.33	No se llevaron acabo todas las actividades programadas debido a que no se han terminado de evaluar los proyectos por parte del comité dictaminador	Se reprograman las acciones faltantes para el siguiente mes
			Septiembre	4	5	1	125.00	Se llevo acabo una acción más de las programadas debido a que hay acciones pendientes por realizarse.	
Porcentaje de eventos de difusion para conmemorar las fechas importantes para las comunidades indígenas y población	Evento	1000 Indígenas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
afromexicana									
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Subdirección Jurídica	$29,848.00	$0.00	$29,848.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reuniones realizadas con las comunidades y pueblos indígenas; y afromexicanos en la entidad.	Comunidad	129 Indígenas							
			Julio	2	1	-1	50.00	Se reprograma	Se reprograma
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de traducciones de material gubernamental, didactivo e informativo, a lenguas indigenas de Michoacán en formato escrito y audivisual.	Reunión	150000 Indígenas							
			Julio	1	0	-1	0.00	Se reprograma para el siguiente trimestre	Se reprograma para el siguiente trimestre
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	05 Delegación Administrativa	$414,916.00	$0.00	$1,408,284.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	$23,120,322.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3T Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	$23,120,322.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$23,120,322.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$23,120,322.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	01 Presidencia	$9,643,596.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	01 Presidencia	$112,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	01 Presidencia	$483,012.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	02 Secretaría General	$4,082,268.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	02 Secretaría General	$12,960.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	03 Órgano Interno de Control	$913,782.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	03 Órgano Interno de Control	$12,936.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	04 Coordinación Jurídica	$2,605,344.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	04 Coordinación Jurídica	$12,936.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	05 Coordinación Administrativa	$2,218,578.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	05 Coordinación Administrativa	$60,726.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	05 Coordinación Administrativa	$1,161,564.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	06 Coordinación de Investigación y Capacitación	$1,787,184.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	06 Coordinación de Investigación y Capacitación	$12,936.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 080 Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo	$39,014,222.00	$0.00	$48,283,968.85	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YJ Conducción del Sistema de Planeación Estratégica para el Desarrollo del Estado	$39,014,222.00	$0.00	$48,283,968.85	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$836,526.00	$0.00	$3,346,926.49	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$836,526.00	$0.00	$3,346,926.49	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Coordinador General	$836,526.00	$0.00	$1,006,926.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	140 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Unidad de Planeación y Evaluación del Desempeño	$0.00	$0.00	$2,340,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la revisión del avance reportado por las Dependencias evaluadas, para el cumplimiento de los aspectos susceptibles de mejora.	Dependencia	10 Sujetos obligados	Julio	1	5	4	500.00	Dentro del mecanismo de atención a los ASM, se solicita a las Dependencias la segunda carga trimestral en el Sistema de Seguimiento a los ASM en el mes de Julio, sin embargo su avance y atención se basa en la carga de trabajo, prioridad y compromiso de las Dependencias ejecutoras de los Pp.		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 080 Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo	$39,014,222.00	$0.00	$48,283,968.85	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YJ Conducción del Sistema de Planeación Estratégica para el Desarrollo del Estado	$39,014,222.00	$0.00	$48,283,968.85	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$38,177,696.00	$0.00	$44,937,042.36	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$38,177,696.00	$0.00	$44,937,042.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Coordinador General	$36,735,096.00	$0.00	$43,494,442.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	140 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Coordinador General	$115,000.00	$0.00	$115,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención y sistematización de proyectos de la CPLADEM.	Solicitud	80 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	0	-2	0.00	Debido al movimiento de fechas para la entrega del informe de Gobierno, los trabajos realizados de varias áreas, incluida esta, se enfocó específicamente en la elaboración y seguimiento de dicho documentos.	Se continuará con los trabajos del sistema de correspondencia en próximos meses.
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Debido al movimiento de fechas para la entrega de Informe de Gobierno, los trabajos realizados de varias áreas, incluida esta; se enfocó específicamente en la elaboración y seguimiento de dicho documento, y los videos	Se continuará con los trabajos del sistema de correspondencia en próximos meses.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								promocionales que se generaron; por lo que posteriormente se retomarán las actividades correspondientes a la creación y programación de sistemas informáticos.	
Porcentaje de avance en elaboración y/o actualización de instrumentos normativos.	Documento	7 Proveedores							
			Julio	1	4	3	400.00	Derivado de las necesidades que se presenta para el desempeño de las actividades propias de la CPLADEM, se realizaron más actividades de las programadas, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable.	
			Agosto	2	1	-1	50.00	Debido a las necesidades de las actividades realizadas en la coordinación, no fue posible cumplir con el objetivo programado en el mes de agosto, sin embargo, se está trabajando el proyecto programado.	Se tratará de planear con mayor exactitud lo programado.
			Septiembre	1	3	2	300.00	Derivado de las necesidades que se presenta para el desempeño de las actividades propias de la CPLADEM, se realizaron más actividades de las programadas, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable, ya que se tenían programados en otros meses, sin embargo dependemos de otros entes públicos para continuar con los procesos.	
Porcentaje de avance en la entrega de información por parte de los Entes Públicos.	Solicitud	1 Organizaciones							
			Julio	20	5	-15	25.00	Se solicitó información relativa al RENIEG, sin embargo algunas de las dependencias participantes no han dado respuesta de las mismas,	Se tratará de programar con mayor exactitud, tomando en cuenta los antecedentes.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								por otro lado otros ya dieron contestación en el mes de junio, por lo que continuamos esperando dichas respuestas.	
			Agosto	20	4	-16	20.00	Se solicitó información relativa al RENIEG, sin embargo algunas de las dependencias participantes no han dado respuesta de las mismas, por otro lado otros ya dieron contestación en el mes de junio y julio por lo que continuamos esperando dichas respuestas.	Se tratará de programar con mayor exactitud, tomando en cuenta los antecedentes.
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se solicitó información relativa al RENIEG, sin embargo algunas de las dependencias participantes no han dado respuesta de las mismas, por otro lado otros ya dieron contestación en el mes de junio, julio y agosto por lo que continuamos esperando dichas respuestas. Por otro lado se solicito se trabajara en el PAT 2026, por lo que se han recibido respuestas del mismo, pese a que se solicitó por correo electrónico.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Coordinador General	$118,500.00	$0.00	$118,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Documento	7 Proveedores							
			Julio	1	0	-1	0.00	Actualmente no se tiene ningún Laudo pendiente, pero por indicaciones de SFA previniendo cualquier circunstancia que se	En lo subsecuente se tratará de realizar una mejor programación.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								puede suscitar; se incluyo la actividad para pago de Laudo (cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos).	
			Agosto	1	0	-1	0.00	Actualmente no se tiene ningún Laudo pendiente, pero por indicaciones de SFA previniendo cualquier circunstancia que se puede suscitar; se incluyo la actividad para pago de Laudo (cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos).	En lo subsecuente se tratará de realizar una mejor programación.
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Actualmente no se tiene ningún Laudo pendiente, pero por indicaciones de SFA previniendo cualquier circunstancia que se puede suscitar; se incluyo la actividad para pago de Laudo (Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos).	En lo subsecuente se tratará de realizar una mejor programación.
Porcentaje de atención y sistematización de proyectos de la CPLADEM.	Solicitud	80 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	0	-2	0.00	Debido al movimiento de fechas para la entrega del informe de Gobierno, los trabajos realizados de varias áreas, incluida esta, se enfocó específicamente en la elaboración y seguimiento de dicho documentos.	Se continuará con los trabajos del sistema de correspondencia en próximos meses.
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Debido al movimiento de fechas para la entrega de Informe de Gobierno, los trabajos realizados de varias áreas, incluida esta; se enfocó específicamente en la elaboración y seguimiento de dicho	Se continuará con los trabajos del sistema de correspondencia en próximos meses.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								documento, y los videos promocionales que se generaron; por lo que posteriormente se retomarán las actividades correspondientes a la creación y programación de sistemas informáticos.	
Porcentaje de avance en elaboración y/o actualización de instrumentos normativos.	Documento	7 Proveedores							
			Julio	1	4	3	400.00	Derivado de las necesidades que se presenta para el desempeño de las actividades propias de la CPLADEM, se realizaron más actividades de las programadas, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable.	
			Agosto	2	1	-1	50.00	Debido a las necesidades de las actividades realizadas en la coordinación, no fue posible cumplir con el objetivo programado en el mes de agosto, sin embargo, se está trabajando el proyecto programado.	Se tratará de planear con mayor exactitud lo programado.
			Septiembre	1	3	2	300.00	Derivado de las necesidades que se presenta para el desempeño de las actividades propias de la CPLADEM, se realizaron más actividades de las programadas, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable, ya que se tenían programados en otros meses, sin embargo dependemos de otros entes públicos para continuar con los procesos.	
Porcentaje de avance en la entrega de información por parte de los Entes Públicos.	Solicitud	1 Organizaciones							
			Julio	20	5	-15	25.00	Se solicitó información relativa al RENIEG, sin embargo algunas de las dependencias participantes no	Se tratará de programar con mayor exactitud, tomando en cuenta los antecedentes.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								han dado respuesta de las mismas, por otro lado otros ya dieron contestación en el mes de junio, por lo que continuamos esperando dichas respuestas.	
			Agosto	20	4	-16	20.00	Se solicitó información relativa al RENIEG, sin embargo algunas de las dependencias participantes no han dado respuesta de las mismas, por otro lado otros ya dieron contestación en el mes de junio y julio por lo que continuamos esperando dichas respuestas.	Se tratará de programar con mayor exactitud, tomando en cuenta los antecedentes.
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se solicitó información relativa al RENIEG, sin embargo algunas de las dependencias participantes no han dado respuesta de las mismas, por otro lado otros ya dieron contestación en el mes de junio, julio y agosto por lo que continuamos esperando dichas respuestas. Por otro lado se solicito se trabajara en el PAT 2026, por lo que se han recibido respuestas del mismo, pese a que se solicitó por correo electrónico.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	01 Oficina del Coordinador General	$14,000.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención y sistematización de proyectos de la CPLADEM.	Solicitud	80 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	0	-2	0.00	Debido al movimiento de fechas para la entrega del informe de Gobierno, los trabajos realizados de varias áreas, incluida esta, se enfocó específicamente en la elaboración y seguimiento de dicho documentos.	Se continuará con los trabajos del sistema de correspondencia en próximos meses.
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Debido al movimiento de fechas para la entrega de Informe de Gobierno, los trabajos realizados de varias áreas, incluida esta; se enfocó específicamente en la elaboración y seguimiento de dicho documento, y los videos promocionales que se generaron; por lo que posteriormente se retomarán las actividades correspondientes a la creación y programación de sistemas informáticos.	Se continuará con los trabajos del sistema de correspondencia en próximos meses.
Porcentaje de avance en elaboración y/o actualización de instrumentos normativos.	Documento	7 Proveedores							
			Julio	1	4	3	400.00	Derivado de las necesidades que se presenta para el desempeño de las actividades propias de la CPLADEM, se realizaron más actividades de las programadas, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable.	
			Agosto	2	1	-1	50.00	Debido a las necesidades de las actividades realizadas en la coordinación, no fue posible cumplir con el objetivo programado en el mes de agosto, sin embargo, se está trabajando el proyecto programado.	Se tratará de planear con mayor exactitud lo programado.
			Septiembre	1	3	2	300.00	Derivado de las necesidades que se presenta para el desempeño de las actividades propias de la CPLADEM, se realizaron más	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								actividades de las programadas, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable, ya que se tenían programados en otros meses, sin embargo dependemos de otros entes públicos para continuar con los procesos.	
Porcentaje de avance en la entrega de información por parte de los Entes Públicos.	Solicitud	1 Organizaciones							
			Julio	20	5	-15	25.00	Se solicitó información relativa al RENIEG, sin embargo algunas de las dependencias participantes no han dado respuesta de las mismas, por otro lado otros ya dieron contestación en el mes de junio, por lo que continuamos esperando dichas respuestas.	Se tratará de programar con mayor exactitud, tomando en cuenta los antecedentes.
			Agosto	20	4	-16	20.00	Se solicitó información relativa al RENIEG, sin embargo algunas de las dependencias participantes no han dado respuesta de las mismas, por otro lado otros ya dieron contestación en el mes de junio y julio por lo que continuamos esperando dichas respuestas.	Se tratará de programar con mayor exactitud, tomando en cuenta los antecedentes.
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se solicitó información relativa al RENIEG, sin embargo algunas de las dependencias participantes no han dado respuesta de las mismas, por otro lado otros ya dieron contestación en el mes de junio, julio y agosto por lo que continuamos esperando dichas respuestas. Por otro lado se solicito se trabajara en el PAT 2026, por lo que se han recibido respuestas del mismo, pese a que se solicitó por correo electrónico.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Delegación Administrativa	$272,800.00	$0.00	$272,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de presentación de Estados Financieros de acuerdo a la Normatividad vigente.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Delegación Administrativa	$307,000.00	$0.00	$307,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración y cumplimiento del Programa Anual de Capacitación del Organismo.	Capacitación	142 Empleados							
			Julio	2	1	-1	50.00	En lo subsecuente se tratara de realizar una mejor programación.	En lo subsecuente se tratara de realizar una mejor programación.
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de Recursos destinado a Gastos de Operación y Servicios Generales.	Actividad	142 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	05 Delegación Administrativa	$72,400.00	$0.00	$72,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Recursos destinado a Gastos de Operación y Servicios Generales.	Actividad	142 Personas							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Unidad de Planeación y Evaluación del Desempeño	$40,710.00	$0.00	$40,710.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías y capacitaciones en materia de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.	Capacitación	84 Sujetos obligados							
			Julio	8	50	42	625.00	Se realizaron capacitaciones mediante mesas de trabajo por	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								cada ente público.	
			Agosto	10	2	-8	20.00	El mes pasado se otorgo capacitación de forma particular a las Dependencias y Entidades, previo a la carga de información del Anteproyecto 2026, por lo cual no se acercaron muchas Dependencias a pedir asesoría en este mes.	Trabajar de la mano con las Dependencias y Entidades en materia de PbR-SED.
			Septiembre	3	7	4	233.33	Se brindo asesoría a las dependencias y entidades para la mejora del diseño de los programas presupuestarios, previo a la integración de anteproyecto de presupuesto.	
Porcentaje de avance en el diseño y aplicación de herramientas de planeación para el desarrollo regional.	Región	10 Ayuntamientos							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en el seguimiento del PLADIEM.	Dependencia	1 Gobierno							
			Julio	60	60	0	100.00		
			Agosto	60	60	0	100.00		
			Septiembre	60	60	0	100.00		
Porcentaje de avance en la elaboración de los Programas Sectoriales, Institucionales y	Dependencia	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Especiales									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de avance en Seguimiento e Implementación de Mecanismos de Participación Ciudadana.	Consejo	1 Gobierno							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento a las evaluaciones externas.	Evaluación	10 Sujetos obligados							
			Julio	7	11	4	157.14	Fueron un total de 11 las evaluaciones externas coordinadas por la CPLADEM, establecidas en el Programa Anual de Evaluación PAE y se integraron las 11. Se contempla la evaluación al FASP quien evalúa su Pp de manera independiente, por lo que el total de evaluaciones a realizar este año serán 12.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de la revisión del avance reportado por las Dependencias evaluadas, para el	Dependencia	10 Sujetos obligados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
cumplimiento de los aspectos susceptibles de mejora.									
			Julio	1	5	4	500.00	Dentro del mecanismo de atención a los ASM, se solicita a las Dependencias la segunda carga trimestral en el Sistema de Seguimiento a los ASM en el mes de Julio, sin embargo su avance y atención se basa en la carga de trabajo, prioridad y compromiso de las Dependencias ejecutoras de los Pp.	
			Agosto	1	0	-1	0.00	Dentro del mecanismo de atención a los ASM, se solicita a las Dependencias la tercer carga trimestral en el Sistema de Seguimiento a los ASM en el mes de octubre.	La revisión de la atención a los ASM es una actividad constante en participación con las Dependencias responsables de su cumplimiento.
			Septiembre	10	0	-10	0.00	Dentro del mecanismo de atención a los ASM, se solicita a las Dependencias la tercer carga trimestral en el Sistema de Seguimiento a los ASM en el mes de octubre.	La revisión de la atención a los ASM es una actividad constante en participación con las Dependencias responsables de su cumplimiento.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Unidad de Planeación y Evaluación del Desempeño	$317,200.00	$0.00	$317,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías y capacitaciones en materia de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.	Capacitación	84 Sujetos obligados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	8	50	42	625.00	Se realizaron capacitaciones mediante mesas de trabajo por cada ente público.	
			Agosto	10	2	-8	20.00	El mes pasado se otorgo capacitación de forma particular a las Dependencias y Entidades, previo a la carga de información del Anteproyecto 2026, por lo cual no se acercaron muchas Dependencias a pedir asesoría en este mes.	Trabajar de la mano con las Dependencias y Entidades en materia de PbR-SED.
			Septiembre	3	7	4	233.33	Se brindo asesoría a las dependencias y entidades para la mejora del diseño de los programas presupuestarios, previo a la integración de anteproyecto de presupuesto.	
Porcentaje de avance en el diseño y aplicación de herramientas de planeación para el desarrollo regional.	Región	10 Ayuntamientos							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en el seguimiento del PLADIEM.	Dependencia	1 Gobierno							
			Julio	60	60	0	100.00		
			Agosto	60	60	0	100.00		
			Septiembre	60	60	0	100.00		
Porcentaje de avance en la elaboración de los Programas Sectoriales, Institucionales y	Dependencia	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Especiales									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de avance en Seguimiento e Implementación de Mecanismos de Participación Ciudadana.	Consejo	1 Gobierno							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento a las evaluaciones externas.	Evaluación	10 Sujetos obligados							
			Julio	7	11	4	157.14	Fueron un total de 11 las evaluaciones externas coordinadas por la CPLADEM, establecidas en el Programa Anual de Evaluación PAE y se integraron las 11. Se contempla la evaluación al FASP quien evalúa su Pp de manera independiente, por lo que el total de evaluaciones a realizar este año serán 12.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de la revisión del avance reportado por las Dependencias evaluadas, para el	Dependencia	10 Sujetos obligados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
cumplimiento de los aspectos susceptibles de mejora.									
			Julio	1	5	4	500.00	Dentro del mecanismo de atención a los ASM, se solicita a las Dependencias la segunda carga trimestral en el Sistema de Seguimiento a los ASM en el mes de Julio, sin embargo su avance y atención se basa en la carga de trabajo, prioridad y compromiso de las Dependencias ejecutoras de los Pp.	
			Agosto	1	0	-1	0.00	Dentro del mecanismo de atención a los ASM, se solicita a las Dependencias la tercer carga trimestral en el Sistema de Seguimiento a los ASM en el mes de octubre.	La revisión de la atención a los ASM es una actividad constante en participación con las Dependencias responsables de su cumplimiento.
			Septiembre	10	0	-10	0.00	Dentro del mecanismo de atención a los ASM, se solicita a las Dependencias la tercer carga trimestral en el Sistema de Seguimiento a los ASM en el mes de octubre.	La revisión de la atención a los ASM es una actividad constante en participación con las Dependencias responsables de su cumplimiento.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	06 Unidad de Planeación y Evaluación del Desempeño	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías y capacitaciones en materia de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.	Capacitación	84 Sujetos obligados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	8	50	42	625.00	Se realizaron capacitaciones mediante mesas de trabajo por cada ente público.	
			Agosto	10	2	-8	20.00	El mes pasado se otorgo capacitación de forma particular a las Dependencias y Entidades, previo a la carga de información del Anteproyecto 2026, por lo cual no se acercaron muchas Dependencias a pedir asesoría en este mes.	Trabajar de la mano con las Dependencias y Entidades en materia de PbR-SED.
			Septiembre	3	7	4	233.33	Se brindo asesoría a las dependencias y entidades para la mejora del diseño de los programas presupuestarios, previo a la integración de anteproyecto de presupuesto.	
Porcentaje de avance en el diseño y aplicación de herramientas de planeación para el desarrollo regional.	Región	10 Ayuntamientos							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en el seguimiento del PLADIEM.	Dependencia	1 Gobierno							
			Julio	60	60	0	100.00		
			Agosto	60	60	0	100.00		
			Septiembre	60	60	0	100.00		
Porcentaje de avance en la elaboración de los Programas Sectoriales, Institucionales y	Dependencia	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Especiales									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de avance en Seguimiento e Implementación de Mecanismos de Participación Ciudadana.	Consejo	1 Gobierno							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento a las evaluaciones externas.	Evaluación	10 Sujetos obligados							
			Julio	7	11	4	157.14	Fueron un total de 11 las evaluaciones externas coordinadas por la CPLADEM, establecidas en el Programa Anual de Evaluación PAE y se integraron las 11. Se contempla la evaluación al FASP quien evalúa su Pp de manera independiente, por lo que el total de evaluaciones a realizar este año serán 12.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de la revisión del avance reportado por las Dependencias evaluadas, para el	Dependencia	10 Sujetos obligados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
cumplimiento de los aspectos susceptibles de mejora.									
			Julio	1	5	4	500.00	Dentro del mecanismo de atención a los ASM, se solicita a las Dependencias la segunda carga trimestral en el Sistema de Seguimiento a los ASM en el mes de Julio, sin embargo su avance y atención se basa en la carga de trabajo, prioridad y compromiso de las Dependencias ejecutoras de los Pp.	
			Agosto	1	0	-1	0.00	Dentro del mecanismo de atención a los ASM, se solicita a las Dependencias la tercer carga trimestral en el Sistema de Seguimiento a los ASM en el mes de octubre.	La revisión de la atención a los ASM es una actividad constante en participación con las Dependencias responsables de su cumplimiento.
			Septiembre	10	0	-10	0.00	Dentro del mecanismo de atención a los ASM, se solicita a las Dependencias la tercer carga trimestral en el Sistema de Seguimiento a los ASM en el mes de octubre.	La revisión de la atención a los ASM es una actividad constante en participación con las Dependencias responsables de su cumplimiento.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	07 Unidad de Inversiones	$56,500.00	$0.00	$56,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de trabajo con dependencias centralizadas y otras partes interesadas relacionadas a la inversión pública.	Acción	167 Gobierno							
			Julio	1	2	1	200.00	Se reportan acciones que se venían trabajando desde meses anteriores y se lograron concretar	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								en este mes.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la integración del Informe Anual de Inversión y Programa Anual de Inversión.	Dependencia	42 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Dependencias y Entidades que ejecutan inversión pública capacitados y asesorados para la integración de Informe Anual de Inversión y Programa Anual de Inversión.	Asesoría	42 Gobierno							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de grupos de interés capacitados y asesorados en materia de programas y proyectos de inversión pública.	Capacitación	167 Gobierno							
			Julio	5	3	-2	60.00	No se reporta el total de la meta debido a que se está trabajando en un plan de capacitaciones para fortalecer las capacidades de los	No se presentan propuestas de mejora.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								ayuntamientos y comunidades indígenas, el cual se implementará en los siguientes meses.	
			Agosto	10	1	-9	10.00	No se reporta el total de la meta debido a que se está trabajando en un plan de capacitaciones de los ayuntamientos y comunidades indígenas, el cual se implementará en los siguientes meses.	No se presentan propuestas de mejora.
			Septiembre	5	0	-5	0.00	No se reporta el total de la meta debido a que se está trabajando en un plan de capacitaciones para fortalecer las capacidades de los ayuntamientos y comunidades indígenas, el cual se implementará en los siguientes meses.	No se presentan propuestas de mejora.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	07 Unidad de Inversiones	$112,000.00	$0.00	$112,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de trabajo con dependencias centralizadas y otras partes interesadas relacionadas a la inversión pública.	Acción	167 Gobierno							
			Julio	1	2	1	200.00	Se reportan acciones que se venían trabajando desde meses anteriores y se lograron concretar en este mes.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la integración del Informe Anual de	Dependencia	42 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Inversión y Programa Anual de Inversión.									
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de Dependencias y Entidades que ejecutan inversión pública capacitados y asesorados para la integración de Informe Anual de Inversión y Programa Anual de Inversión.	Asesoría	42 Gobierno							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de grupos de interés capacitados y asesorados en materia de programas y proyectos de inversión pública.	Capacitación	167 Gobierno							
			Julio	5	3	-2	60.00	No se reporta el total de la meta debido a que se está trabajando en un plan de capacitaciones para fortalecer las capacidades de los ayuntamientos y comunidades indígenas, el cual se implementará en los siguientes meses.	No se presentan propuestas de mejora.
			Agosto	10	1	-9	10.00	No se reporta el total de la meta debido a que se está trabajando en un plan de capacitaciones de los ayuntamientos y comunidades indígenas, el cual se implementará en los siguientes meses.	No se presentan propuestas de mejora.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	5	0	-5	0.00	No se reporta el total de la meta debido a que se está trabajando en un plan de capacitaciones para fortalecer las capacidades de los ayuntamientos y comunidades indígenas, el cual se implementará en los siguientes meses.	No se presentan propuestas de mejora.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	07 Unidad de Inversiones	$10,490.00	$0.00	$10,490.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de trabajo con dependencias centralizadas y otras partes interesadas relacionadas a la inversión pública.	Acción	167 Gobierno							
			Julio	1	2	1	200.00	Se reportan acciones que se venían trabajando desde meses anteriores y se lograron concretar en este mes.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la integración del Informe Anual de Inversión y Programa Anual de Inversión.	Dependencia	42 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Dependencias y Entidades que ejecutan inversión pública capacitados y asesorados para la integración de Informe Anual de Inversión y Programa Anual de Inversión.	Asesoría	42 Gobierno							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de grupos de interés capacitados y asesorados en materia de programas y proyectos de inversión pública.	Capacitación	167 Gobierno							
			Julio	5	3	-2	60.00	No se reporta el total de la meta debido a que se está trabajando en un plan de capacitaciones para fortalecer las capacidades de los ayuntamientos y comunidades indígenas, el cual se implementará en los siguientes meses.	No se presentan propuestas de mejora.
			Agosto	10	1	-9	10.00	No se reporta el total de la meta debido a que se está trabajando en un plan de capacitaciones de los ayuntamientos y comunidades indígenas, el cual se implementará en los siguientes meses.	No se presentan propuestas de mejora.
			Septiembre	5	0	-5	0.00	No se reporta el total de la meta debido a que se está trabajando en un plan de capacitaciones para fortalecer las capacidades de los ayuntamientos y comunidades indígenas, el cual se implementará en los siguientes meses.	No se presentan propuestas de mejora.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	$313,249,698.00	$0.00	$510,053,597.03	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 03 FAIS Entidades	$0.00	$0.00	$84,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0N Fondo de Infraestructura Social Estatal	$0.00	$0.00	$84,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$84,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421061 null	05 Subdirección de Construcción	$0.00	$0.00	$84,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de visitas a obras de agua potable realizadas.	Visita	14 Ayuntamientos							
			Julio	24	26	2	108.33	Ocasionalmente no se cuenta con parque vehicular suficiente para realizar las visitas en tiempo y forma, pero se esta trabajando en la adquisición de vehículos que serán asignados para la supervisión.	
			Agosto	24	63	39	262.50	Se realiza registro acumulado debido al atraso en la asignación de recurso.	
			Septiembre	24	24	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	$313,249,698.00	$0.00	$510,053,597.03	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 15 Programa de Desarrollo Organizacional de los Consejos de Cuenca	$11,343,132.00	$0.00	$184,700,475.10	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$0.00	$0.00	$60,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$60,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421061 null	02 Subdirección de Gestión de Cuencas	$0.00	$0.00	$60,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de seguimientos y gestión de los programas hidroagrícolas.	Programa	1000 Usuarios							
			Septiembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	$313,249,698.00	$0.00	$510,053,597.03	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 15 Programa de Desarrollo Organizacional de los Consejos de Cuenca	$11,343,132.00	$0.00	$184,700,475.10	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 05 Ingresos Locales Etiquetados	$11,343,132.00	$0.00	$7,589,539.90	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$11,343,132.00	$0.00	$7,589,539.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421061 null	02 Subdirección de Gestión de Cuencas	$11,343,132.00	$0.00	$7,589,539.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en reuniones realizadas de las Comisiones de Cuencas	Reunión	240 Usuarios							
			Julio	1	0	-1	0.00	Se registra en 0 esta actividad debido a que se realizara el registro en el fondo correspondiente, ya que del fondo 05 solo se utilizó recurso para esta actividad hasta el mes de junio.	Se registra en 0 esta actividad debido a que se realizara el registro en el fondo correspondiente, ya que del fondo 05 solo se utilizó recurso para esta actividad hasta el mes de junio.
			Agosto	1	2	1	200.00	Se registra acumulado.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimientos y gestión de los programas hidroagrícolas.	Programa	500 Productores							
			Julio	1	0	-1	0.00	Se registra en 0 esta actividad debido a que se realizara el registro en el fondo	Se registra en 0 esta actividad debido a que se realizara el registro en el fondo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								correspondiente, ya que del fondo 05 solo se utilizó recurso para esta actividad hasta el mes de junio.	correspondiente, ya que del fondo 05 solo se utilizó recurso para esta actividad hasta el mes de junio.
			Agosto	1	2	1	200.00	Se registra acumulado.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	$313,249,698.00	$0.00	$510,053,597.03	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 15 Programa de Desarrollo Organizacional de los Consejos de Cuenca	$11,343,132.00	$0.00	$184,700,475.10	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 5P Componente para Equipamiento de Distritos de Riesgo	$0.00	$0.00	$18,090,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$18,090,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421061 null	02 Subdirección de Gestión de Cuencas	$0.00	$18,090,000.00	$18,090,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en reuniones realizadas de las Comisiones de Cuencas	Comisión	1000 Usuarios							
			Julio	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	$313,249,698.00	$0.00	$510,053,597.03	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 15 Programa de Desarrollo Organizacional de los Consejos de Cuenca	$11,343,132.00	$0.00	$184,700,475.10	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: ZR Componente para la Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego	$0.00	$0.00	$99,020,935.20	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$99,020,935.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421061 null	02 Subdirección de Gestión de Cuencas	$0.00	$99,020,935.20	$99,020,935.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en reuniones realizadas de las Comisiones de Cuencas	Reunión	1000 Usuarios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	$313,249,698.00	$0.00	$510,053,597.03	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	$175,818,084.00	$0.00	$63,945,583.94	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: EA Proagua	$175,818,084.00	$0.00	$63,945,583.94	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$175,818,084.00	$0.00	$63,945,583.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421061 null	05 Subdirección de Construcción	$175,818,084.00	$0.00	$63,945,583.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Adecuada apertura y alimentación de bitacoras electronicas (R.F) para el seguimiento de la ejecución de las obras de agua potable,	Obra con proyecto	200000 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
saneamiento y alcantarillado.									
			Agosto	3	12	9	400.00	Se realiza registro acumulado debido al atraso en la asignación de recurso.	
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de visitas técnicas a las obrasde infraestructura hidráulica ejecutadas.	Visita	200000 Habitantes							
			Agosto	87	174	87	200.00	Se realiza registro acumulado debido al atraso en la asignación de recurso.	
			Septiembre	87	130	43	149.42	Se registra acumulado.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	$313,249,698.00	$0.00	$510,053,597.03	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MQ Optimizar la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	$126,088,482.00	$0.00	$177,407,537.99	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$84,307,692.00	$0.00	$84,589,247.57	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$84,307,692.00	$0.00	$84,589,247.57	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Coordinación General	$480,000.00	$0.00	$480,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de seguimientos a las solicitudes de obras y proyectos de infraestructura hidráulica.	Solicitud	153 Municipios							
			Julio	17	17	0	100.00		
			Agosto	17	17	0	100.00		
			Septiembre	17	17	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Coordinación General	$1,788,436.00	$0.00	$2,069,991.57	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	175 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de seguimientos a las solicitudes de obras y proyectos de infraestructura hidráulica.	Solicitud	153 Municipios							
			Julio	17	17	0	100.00		
			Agosto	17	17	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	17	17	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Subdirección de Gestión de Cuencas	$297,400.00	$0.00	$297,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de seguimiento y operación presentados.	Mantenimiento	240 Usuarios							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Subdirección de Gestión de Cuencas	$600,000.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de seguimiento y operación presentados.	Mantenimiento	240 Usuarios							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Subdirección Técnica	$297,400.00	$0.00	$297,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de proyectos que cumplen con la integración.	Proyecto	70 Municipios							
			Julio	8	10	2	125.00	Debido al atraso de la asignación de recursos, se estan realizando mas mensualmente que las planeadas, con ello se espera llegar a la meta anual.	
			Agosto	8	7	-1	87.50	Se realizan las integracioenes conforme a la asignación del recurso.	Asirganr el recurso en tiempo.
			Septiembre	8	0	-8	0.00	Se realizan las actividades conforme la asignación de recurso.	Asignar el recurso en tiempo.
Porcentaje de seguimiento a las licitaciones de proyectos de obra. realizadas.	Licitación	60 Personas							
			Julio	7	20	13	285.71	Debido al atraso de la asignación de recursos, se estan realizando mas mensualmente que las planeadas, con ello se espera llegar a la meta anual.	
			Agosto	7	15	8	214.28	Se registra acumulado.	
			Septiembre	7	8	1	114.28	Se registra acumulado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Subdirección Técnica	$600,000.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de proyectos que cumplen con la integración.	Proyecto	70 Municipios							
			Julio	8	10	2	125.00	Debido al atraso de la asignación de recursos, se estan realizando mas mensualmente que las planeadas, con ello se espera llegar a la meta anual.	
			Agosto	8	7	-1	87.50	Se realizan las integracioenes conforme a la asignación del recurso.	Asirganr el recurso en tiempo.
			Septiembre	8	0	-8	0.00	Se realizan las actividades conforme la asignación de recurso.	Asignar el recurso en tiempo.
Porcentaje de seguimiento a las licitaciones de proyectos de obra. realizadas.	Licitación	60 Personas							
			Julio	7	20	13	285.71	Debido al atraso de la asignación de recursos, se estan realizando mas mensualmente que las planeadas, con ello se espera llegar a la meta anual.	
			Agosto	7	15	8	214.28	Se registra acumulado.	
			Septiembre	7	8	1	114.28	Se registra acumulado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Subdirección de Planeación	$180,000.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de expedientes integrados.	Municipio	40 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	5	10	5	200.00	Debido al atraso de la asignación de recursos, se estan realizando mas mensualmente que las planeadas, con ello se espera llegar a la meta anual.	
			Agosto	5	20	15	400.00	Se realiza registro acumulado debido al atraso en la asignación de recurso.	
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Subdirección de Planeación	$360,000.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de expedientes integrados.	Municipio	40 Municipios							
			Julio	5	10	5	200.00	Debido al atraso de la asignación de recursos, se estan realizando mas mensualmente que las planeadas, con ello se espera llegar a la meta anual.	
			Agosto	5	20	15	400.00	Se realiza registro acumulado debido al atraso en la asignación de recurso.	
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Subdirección de Construcción	$480,000.00	$0.00	$480,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Constitución de Comités de Contraloría Social para la ejecución de obras	Comité	24 Municipios							
			Julio	3	1	-2	33.33	Se encuentra en proceso de programación las visitas a las otras obras para la constitución de los comités.	Programación de visitas por senama.
			Agosto	3	13	10	433.33	Se realiza registro acumulado debido al atraso en la asignación de recurso.	
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de Seguimiento a la ejecución de los trabajos de obras con Convenio Municipal	Aportaciones	2 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Supervisión de ejecución de obras o servicios y programas para el ejercició fiscal 2025	Supervisión	60 Municipios							
			Julio	6	8	2	133.33	Debido al atraso de la asignación de recursos, se estan realizando mas mensualmente que las planeadas, con ello se espera llegar a la meta anual.	
			Agosto	6	36	30	600.00	Se realiza registro acumulado debido al atraso en la asignación de recurso.	
			Septiembre	6	6	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Subdirección de Construcción	$720,000.00	$0.00	$720,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Constitución de Comités de Contraloría Social para la ejecución de obras	Comité	24 Municipios							
			Julio	3	1	-2	33.33	Se encuentra en proceso de programación las visitas a las otras obras para la constitución de los comités.	Programación de visitas por senama.
			Agosto	3	13	10	433.33	Se realiza registro acumulado debido al atraso en la asignación de recurso.	
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de Seguimiento a la ejecución de los trabajos de obras con Convenio Municipal	Aportaciones	2 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Supervisión de ejecución de obras o servicios y programas para el ejercicio fiscal 2025	Supervisión	60 Municipios							
			Julio	6	8	2	133.33	Debido al atraso de la asignación de recursos, se estan realizando mas mensualmente que las planeadas, con ello se espera llegar a la meta anual.	
			Agosto	6	36	30	600.00	Se realiza registro acumulado debido al atraso en la asignación de recurso.	
			Septiembre	6	6	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421061 null	05 Subdirección de Construcción	$71,599,428.00	$0.00	$71,599,428.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Constitución de Comités de Contraloría Social para la ejecución de obras	Comité	24 Municipios							
			Julio	3	1	-2	33.33	Se encuentra en proceso de programación las visitas a las otras obras para la constitución de los comités.	Programación de visitas por senama.
			Agosto	3	13	10	433.33	Se realiza registro acumulado debido al atraso en la asignación de recurso.	
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de Seguimiento a la ejecución de los trabajos de obras con Convenio Municipal	Aportaciones	2 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Supervisión de ejecución de obras o servicios y programas para el ejercicio fiscal 2025	Supervisión	60 Municipios							
			Julio	6	8	2	133.33	Debido al atraso de la asignación de recursos, se estan realizando mas mensualmente que las planeadas, con ello se espera llegar a la meta anual.	
			Agosto	6	36	30	600.00	Se realiza registro acumulado debido al atraso en la asignación de recurso.	
			Septiembre	6	6	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Subdirección de Operación	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones s impartidas.	Capacitación	4 Ayuntamientos							
			Julio	1	0	-1	0.00	A consecuencia del periodo vacacional no se nos solicitó para brindar apoyo en talleres	A consecuencia del periodo vacacional no se nos solicitó para brindar apoyo en talleres
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Se solicitarón mas capcitaciones de las planeadas.	Se ajustara la programación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Subdirección de Operación	$600,000.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones s impartidas.	Capacitación	4 Ayuntamientos							
			Julio	1	0	-1	0.00	A consecuencia del periodo vacacional no se nos solicitó para brindar apoyo en talleres	A consecuencia del periodo vacacional no se nos solicitó para brindar apoyo en talleres
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Se solicitarón mas capcitaciones de las planeadas.	Se ajustara la programación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	07 Delegación Administrativa	$2,580,000.00	$0.00	$2,580,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Integración de los Estados Contables y Financieros	Actividad	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de los documentos devengados.	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	22	23	1	104.54	Ejecucuión de acuerdo al calendario de Egreso del 2025	
			Agosto	22	25	3	113.63	Ejecucuión de acuerdo al calendario de Egreso del 2025	
			Septiembre	22	22	0	100.00		
Porcentaje de Seguimiento administrativo, financiero y contable al Programa Anual de Inversión	Actividad	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje deseguimiento Presupuestal del gasto por Unidades Administrativas	Actividad	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	07 Delegación Administrativa	$3,425,028.00	$0.00	$3,425,028.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Integración de los Estados Contables y Financieros	Actividad	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de los documentos devengados.	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	22	23	1	104.54	Ejecucuión de acuerdo al calendario de Egreso del 2025	
			Agosto	22	25	3	113.63	Ejecucuión de acuerdo al calendario de Egreso del 2025	
			Septiembre	22	22	0	100.00		
Porcentaje de Seguimiento administrativo, financiero y contable al Programa Anual de Inversión	Actividad	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje deseguimiento Presupuestal del gasto por Unidades Administrativas	Actividad	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	$313,249,698.00	$0.00	$510,053,597.03	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MQ Optimizar la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	$126,088,482.00	$0.00	$177,407,537.99	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 03 Aportaciones Municipales	$0.00	$0.00	$39,415,765.54	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$39,415,765.54	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421061 null	05 Subdirección de Construcción	$0.00	$40,596,701.38	$39,415,765.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisión de ejecución de obras o servicios y programas para el ejercició fiscal 2025	Supervisión	200000 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	6	8	2	133.33	Debido al atraso de la asignación de recursos, se estan realizando mas mensualmente que las planeadas, con ello se espera llegar a la meta anual.	
			Agosto	6	36	30	600.00	Se realiza registro acumulado debido al atraso en la asignación de recurso.	
			Septiembre	6	6	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	$313,249,698.00	$0.00	$510,053,597.03	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MQ Optimizar la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	$126,088,482.00	$0.00	$177,407,537.99	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$41,780,790.00	$0.00	$53,402,524.88	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$41,780,790.00	$0.00	$53,402,524.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Coordinación General	$41,780,790.00	$0.00	$53,402,524.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	175 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 082 Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo	$15,077,454.00	$0.00	$20,557,434.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YK Procedimientos Adquisitivos para Bienes y Servicios	$15,077,454.00	$0.00	$20,557,434.42	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$321,354.00	$0.00	$917,844.31	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$321,354.00	$0.00	$917,844.31	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$321,354.00	$0.00	$917,844.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	48 Empleados							
			Julio	2	1	-1	50.00	Programado en POA como un pago mensual y no uno por quincena. Sin embargo, el pago está completo en tiempo y forma.	Al ser pago del 3% sobre nómina, se realiza mensual y no de manera quincenal.
			Agosto	2	1	-1	50.00	Programado en POA como un pago mensual y no uno por quincena. Sin embargo, el pago está completo en tiempo y forma.	Al ser pago del 3% sobre nómina, se realiza mensual y no de manera quincenal.
			Septiembre	2	1	-1	50.00	Programado en POA como un pago mensual y no uno por quincena. Sin embargo, el pago está completo en tiempo y forma.	Al ser pago del 3% sobre nómina, se realiza mensual y no de manera quincenal.

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 082 Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo	$15,077,454.00	$0.00	$20,557,434.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YK Procedimientos Adquisitivos para Bienes y Servicios	$15,077,454.00	$0.00	$20,557,434.42	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$14,756,100.00	$0.00	$19,639,590.11	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$14,756,100.00	$0.00	$19,639,590.11	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$13,575,354.00	$0.00	$18,458,844.11	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	48 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$91,200.00	$0.00	$91,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de sesiones realizadas.	Sesión	67 Gobierno							
			Julio	2	1	-1	50.00	Las sesiones celebradas se derivan de las solicitudes de las Dependencias para aprobación de asuntos ante el Pleno del Comité, en el mes se celebró una.	Las sesiones se llevan a cabo a petición de las Dependencias en función de sus necesidades, se invita a cumplir con la normativa vigente.
			Agosto	2	0	-2	0.00	Las sesiones celebradas se derivan de las solicitudes de las Dependencias para aprobación de asuntos ante el Pleno del Comité, en el mes no se presentaron solicitudes.	Las sesiones se llevan a cabo a petición de las Dependencias en función de sus necesidades, se invita a cumplir con la normativa vigente.
			Septiembre	2	1	-1	50.00	Las sesiones celebradas se derivan de las solicitudes de las Dependencias para aprobación de asuntos ante el Pleno del Comité, en el mes se celebró una sesión.	Las sesiones se llevan a cabo a petición de las Dependencias en función de sus necesidades, se invita a cumplir con la normativa vigente.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$134,946.00	$0.00	$134,946.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de sesiones realizadas.	Sesión	67 Gobierno							
			Julio	2	1	-1	50.00	Las sesiones celebradas se derivan de las solicitudes de las Dependencias para aprobación de asuntos ante el Pleno del Comité, en el mes se celebró una.	Las sesiones se llevan a cabo a petición de las Dependencias en función de sus necesidades, se invita a cumplir con la normativa vigente.
			Agosto	2	0	-2	0.00	Las sesiones celebradas se derivan de las solicitudes de las Dependencias para aprobación de asuntos ante el Pleno del Comité, en el mes no se presentaron solicitudes.	Las sesiones se llevan a cabo a petición de las Dependencias en función de sus necesidades, se invita a cumplir con la normativa vigente.
			Septiembre	2	1	-1	50.00	Las sesiones celebradas se derivan de las solicitudes de las Dependencias para aprobación de asuntos ante el Pleno del Comité, en el mes se celebró una sesión.	Las sesiones se llevan a cabo a petición de las Dependencias en función de sus necesidades, se invita a cumplir con la normativa vigente.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Subdirección Técnica	$91,200.00	$0.00	$91,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de servicios de soporte y desarrollo realizados.	Informe	67 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los Programas Anuales recibidos.	Programa	67 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	No se alcanzó la meta debido a que las Dependencias atendieron la invitación hecha por el Comité y cumplieron con la obligación de entrega de Programa Anual, superando lo proyectado en los meses anteriores.	Invitar a las Dependencias pendientes a la entrega de su Programa Anual.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Subdirección Técnica	$147,450.00	$0.00	$147,450.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actas de sesión que tienen adjudicaciones directas aprobadas por el Pleno.	Minuta	67 Gobierno							
			Julio	2	1	-1	50.00	Las sesiones celebradas se derivan de las solicitudes de las dependencias para aprobación de asuntos ante el Pleno del Comité.	Las sesiones celebradas se derivan de las solicitudes de las dependencias para aprobación de asuntos ante el Pleno del Comité.
			Agosto	2	0	-2	0.00	Las sesiones celebradas se derivan de las solicitudes de las dependencias para aprobación de asuntos ante el pleno del Comité.	Las sesiones celebradas se derivan de las solicitudes de las dependencias para aprobación de asuntos ante el pleno del Comité.
			Septiembre	2	1	-1	50.00	Las sesiones celebradas se derivan de las solicitudes de las dependencias para aprobación de asuntos ante el Pleno del Comité.	Las sesiones celebradas se derivan de las solicitudes de las dependencias para aprobación de asuntos ante el Pleno del Comité.
Porcentaje de trámites realizados y concluidos.	Trámite	67 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	150	148	-2	98.66	Se reportan trámites de acuerdo a lo solicitado por parte de los proveedores mediante la plataforma SIP.	Se reportan trámites de acuerdo a lo solicitado por parte de los proveedores mediante la plataforma SIP.
			Agosto	220	80	-140	36.36	Se reportan trámites de acuerdo a lo solicitado por parte de los proveedores mediante la plataforma SIP.	Se reportan trámites de acuerdo a lo solicitado por parte de los proveedores mediante la plataforma SIP.
			Septiembre	120	100	-20	83.33	Se reportan trámites de acuerdo a lo solicitado por parte de los proveedores mediante la plataforma SIP.	Se reportan trámites de acuerdo a lo solicitado por parte de los proveedores mediante la plataforma SIP.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Subdirección Operativa	$91,200.00	$0.00	$91,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de gestión de las órdenes de servicio realizados.	Informe	67 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Subdirección Operativa	$147,450.00	$0.00	$147,450.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procedimientos de licitaciones, invitaciones y concurso público realizados.	Procedimiento	67 Gobierno							
			Julio	29	20	-9	68.96	Los procedimientos que se realizan dependen intrínsecamente de las solicitudes que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en función de sus necesidades.	Se invita a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal a que programen y realicen los procedimientos respectivos de adquisición y contratación en los tiempos adecuados.
			Agosto	26	25	-1	96.15	Los procedimientos que se realizan dependen intrínsecamente de las solicitudes que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en función de sus necesidades.	Se invita a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal a que programen y realicen los procedimientos respectivos de adquisición y contratación en los tiempos adecuados.
			Septiembre	22	20	-2	90.90	Los procedimientos que se realizan dependen intrínsecamente de las solicitudes que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en función de sus necesidades.	Se invita a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal a que programen y realicen los procedimientos respectivos de adquisición y contratación en los tiempos adecuados.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Subdirección Jurídica	$91,200.00	$0.00	$91,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de contratos autorizados.	Informe	67 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de gestión de asuntos realizados.	Informe	67 Gobierno	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Subdirección Jurídica	$147,450.00	$0.00	$147,450.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de contratos elaborados.	Informe	67 Gobierno	Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Delegación Administrativa	$91,200.00	$0.00	$91,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes presentados.	Informe	67 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Delegación Administrativa	$147,450.00	$0.00	$147,450.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes presentados.	Informe	67 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 083 Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacán	$6,356,304.00	$0.00	$1,603,956.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RP Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Superior)	$3,126,846.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$3,126,846.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$3,126,846.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Secretario Académico	$681,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Secretaría Administrativa	$2,445,246.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 083 Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacán	$6,356,304.00	$0.00	$1,603,956.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YB Educación Superior de Calidad	$3,229,458.00	$0.00	$1,603,956.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: AF Universidades Politecnicas, Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales	$3,229,458.00	$0.00	$1,603,956.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$3,229,458.00	$0.00	$1,603,956.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Secretario Académico	$703,968.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados	Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Secretario Académico	$0.00	$0.00	$703,964.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados	Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Secretaría Administrativa	$2,525,490.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Secretaría Administrativa	$0.00	$0.00	$899,992.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 084 Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, Michoacán	$3,420,000.00	$0.00	$4,486,072.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RP Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Superior)	$3,420,000.00	$0.00	$1,686,072.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: AF Universidades Politecnicas, Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales	$3,420,000.00	$0.00	$1,686,072.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$3,420,000.00	$0.00	$1,686,072.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Rector	$150,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión eficiente ante las diferentes instancias para lograr aumentos salariales.	Alumno atendido	1031 Alumnos	Julio	2	6	4	300.00	el porcentaje de avance obtenido en el mes de julio es debido a la acumulación del cumplimiento de este indicador de mayo a la fecha.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Rector	$390,000.00	$0.00	$130,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión eficiente ante las diferentes instancias para lograr aumentos salariales.	Alumno atendido	1031 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	6	4	300.00	el porcentaje de avance obtenido en el mes de julio es debido a la acumulación del cumplimiento de este indicador de mayo a la fecha.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Secretaría Académica	$720,000.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contratación de perfiles mejor capacitados para su desempeño frente al aula.	Alumno	1031 Alumnos							
			Julio	2	6	4	300.00	El porcentaje de avance reportado en julio se debe a que se reporta lo realizado de mayo a la fecha.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Secretaría Académica	$900,000.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contratación de perfiles mejor capacitados para su desempeño frente al aula.	Alumno	1031 Alumnos							
			Julio	2	6	4	300.00	El porcentaje de avance reportado en julio se debe a que se reporta lo realizado de mayo a la fecha.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Secretaría Administrativa	$540,000.00	$0.00	$246,072.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión eficiente ante las diferentes instancias para lograr aumentos salariales.	Alumno	1031 Alumnos							
			Julio	2	6	4	300.00	El porcentaje repoortado en julio es debido a la acumulación del cumplimiento de actividades de mayo a la fecha	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Secretaría Administrativa	$720,000.00	$0.00	$720,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión eficiente ante las diferentes instancias para lograr aumentos salariales.	Alumno	1031 Alumnos							
			Julio	2	6	4	300.00	El porcentaje repoortado en julio es debido a la acumulación del cumplimiento de actividades de mayo a la fecha	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 084 Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, Michoacán	$3,420,000.00	$0.00	$4,486,072.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YB Educación Superior de Calidad	$0.00	$0.00	$2,800,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$0.00	$0.00	$2,800,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$2,800,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Rector	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados	Agosto	2	6	4	300.00	Las seis quincenas reportadas en este mes corresponden a 2 pagadas en tiempo y forma en el mes de junio, 2 pagadas en tiempo y forma en el mes de julio y 2 correspondientes en el mes de agosto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Secretaría Académica	$0.00	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	6	4	300.00	Las seis quincenas reportadas en este mes corresponden a 2 pagadas en tiempo y forma en el mes de junio, dos pagadas también en tiempo y forma en el mes de julio y 2 pagadas en tiempo y forma en el mes de agosto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Secretaría Administrativa	$0.00	$0.00	$900,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Agosto	2	6	4	300.00	Las seis quincenas reportadas en este mes corresponden a 2 pagadas en tiempo y forma en el mes de junio, 2 pagadas en tiempo y forma en el mes de julio y 2 pagadas en tiempo y forma en el mes de agosto.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 085 Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán	$50,872,524.00	$0.00	$56,732,184.84	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YL Garantía de la Defensa Pública Constitucional en el Estado	$50,872,524.00	$0.00	$56,732,184.84	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$1,226,664.00	$0.00	$5,202,366.97	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$1,226,664.00	$0.00	$5,202,366.97	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Director General	$17,040.00	$0.00	$19,880.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Difusión de los servicios ofrecidos por el Instituto	Porcentaje	15000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Director General	$1,209,624.00	$0.00	$1,362,486.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	313 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Difusión de los servicios ofrecidos por el Instituto	Porcentaje	15000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Subdirección Administrativa	$0.00	$0.00	$3,820,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 085 Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán	$50,872,524.00	$0.00	$56,732,184.84	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YL Garantía de la Defensa Pública Constitucional en el Estado	$50,872,524.00	$0.00	$56,732,184.84	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$49,645,860.00	$0.00	$51,529,817.87	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$49,645,860.00	$0.00	$51,529,817.87	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Director General	$47,658,272.00	$0.00	$49,205,631.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	313 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Director General	$977,406.00	$0.00	$1,140,307.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Difusión de los servicios ofrecidos por el Instituto	Porcentaje	15000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Subdirección de Defensa y Asesoría Jurídica	$17,040.00	$0.00	$19,880.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Otorgar asesoría, patrocinio y representación a ciudadanos en	Porcentaje	7000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
materia constitucional, civil y familiar.									
			Julio	583	552	-31	94.68	Actividad sujeta a la demanda de la población que requiere el servicio.	Dar difusión a los servicios que presta el Instituto.
			Septiembre	583	526	-57	90.22	ACTIVIDAD SUJETA A LA DEMANDA DE CASOS	SEGUIR DANDO A CONOCER LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DEFENSORIA
Otorgar asesoría y representación jurídica a personas imputadas de un delito y de personas privadas de la libertad con sentencia condenatoria	Porcentaje	8000 Personas							
			Julio	667	662	-5	99.25	Actividad sujeta a la demanda de la población que requiere el servicio	Dar difusión a los servicios que presta el Instituto
			Septiembre	667	477	-190	71.51	ACTIVIDAD QUE DEPENDE DE LA DEMANDA DE LA POBALACIÓN	SEGUIR DANDO A CONOCER LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA
Otorgar asesoría y representación jurídica en el sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes	Porcentaje	155 Niños, niñas y adolescentes							
			Julio	13	35	22	269.23	Actividad sujeta a la demanda del servicio de la población solicitante.	
			Septiembre	13	41	28	315.38	ACTIVIDAD SUJETA A LA DEMANDA DE CASOS PRESENTADOS	
Realización de supervisiones y evaluaciones a defensores públicos	Porcentaje	150 Empleados							
			Julio	25	0	-25	0.00	Se cambió la fecha de salidas debido a la carga laboral del área encargada de la realización.	Ajustarse a lo programado y cumplirlo
			Septiembre	25	0	-25	0.00	ACTIVIDAD PROGRAMADA CONFORME A LAS NECESIDADES	REALIZAR UNA MEJOR CALENDARIZACION

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Subdirección de Defensa y Asesoría Jurídica	$126,000.00	$0.00	$147,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Otorgar asesoría, patrocinio y representación a ciudadanos en materia constitucional, civil y familiar.	Porcentaje	7000 Personas							
			Julio	583	552	-31	94.68	Actividad sujeta a la demanda de la población que requiere el servicio.	Dar difusión a los servicios que presta el Instituto.
			Septiembre	583	526	-57	90.22	ACTIVIDAD SUJETA A LA DEMANDA DE CASOS	SEGUIR DANDO A CONOCER LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DEFENSORIA
Otorgar asesoría y representación jurídica a personas imputadas de un delito y de personas privadas de la libertad con sentencia condenatoria	Porcentaje	8000 Personas							
			Julio	667	662	-5	99.25	Actividad sujeta a la demanda de la población que requiere el servicio	Dar difusión a los servicios que presta el Instituto
			Septiembre	667	477	-190	71.51	ACTIVIDAD QUE DEPENDE DE LA DEMANDA DE LA POBALACIÓN	SEGUIR DANDO A CONOCER LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA
Otorgar asesoría y representación jurídica en el sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes	Porcentaje	155 Niños, niñas y adolescentes							
			Julio	13	35	22	269.23	Actividad sujeta a la demanda del servicio de la población solicitante.	
			Septiembre	13	41	28	315.38	ACTIVIDAD SUJETA A LA DEMANDA DE CASOS PRESENTADOS	
Realización de supervisiones y evaluaciones a defensores públicos	Porcentaje	150 Empleados							
			Julio	25	0	-25	0.00	Se cambió la fecha de salidas debido a la carga laboral del área encargada de la realización.	Ajustarse a lo programado y cumplirlo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	25	0	-25	0.00	ACTIVIDAD PROGRAMADA CONFORME A LAS NECESIDADES	REALIZAR UNA MEJOR CALENDARIZACION

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Subdirección de Investigación y Capacitación	$17,040.00	$0.00	$19,880.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Impartición de capacitaciones profesionalizantes a Defensores Públicos	Porcentaje	180 Empleados							
			Julio	22	22	0	100.00		
			Septiembre	22	22	0	100.00		
Implementación de diagnostico de estantandares de profesionalización	Porcentaje	170 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Subdirección de Investigación y Capacitación	$11,400.00	$0.00	$13,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Impartición de capacitaciones profesionalizantes a Defensores Públicos	Porcentaje	180 Empleados							
			Julio	22	22	0	100.00		
			Septiembre	22	22	0	100.00		
Implementación de diagnostico de estantandares de profesionalización	Porcentaje	170 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Subdirección Administrativa	$339,264.00	$0.00	$395,808.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Administrar los recursos financieros y materiales, gestionar y registrar las incidencias en apego a la normatividad	Porcentaje	15000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	Porcentaje	15000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Subdirección Administrativa	$499,438.00	$0.00	$588,011.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Administrar los recursos financieros y materiales, gestionar y registrar las incidencias en apego a la normatividad	Porcentaje	15000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	Porcentaje	15000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 087 Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán	$21,587,952.00	$0.00	$25,173,154.02	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YM Profesionalización de los Cuerpos de Seguridad Pública	$21,587,952.00	$0.00	$25,173,154.02	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$388,992.00	$0.00	$475,016.82	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$388,992.00	$0.00	$475,016.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$388,992.00	$0.00	$475,016.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	145 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 087 Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán	$21,587,952.00	$0.00	$25,173,154.02	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YM Profesionalización de los Cuerpos de Seguridad Pública	$21,587,952.00	$0.00	$25,173,154.02	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$21,198,960.00	$0.00	$24,698,137.20	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$21,198,960.00	$0.00	$24,698,137.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$17,197,970.00	$0.00	$20,697,147.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	145 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de contratos, convenios y/o actividades de carácter legal realizados	Actividad	161 Empleados							
			Julio	0	126	126	100	CONTRATOS DE MES JULIO SE REALIZARON 89 CONTRATOS EVENTUALES POR UN PERIODO DE 6 MESES TERMINANDO EN 31 DE DICIEMBRE, 30 CONTRATOS DE INSTRUCTOR 5 CONTRATOS DE PROVEDORES.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las sesiones de la Junta de Gobierno, Consejos y Comités celebradas	Actividad	161 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	-	-
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los requerimientos de autoridades y órganos cumplidos	Actividad	161 Empleados							
			Julio	2	1	-1	50.00	Derivado del primer periodo vacacional del tribunal de conciliación laboral solo se llevo acabo una audiencia programada por dicha autoridad.	--
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	---	---
Porcentaje de programas de actualización en materia de	Actividad	700 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
capacitación policial									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de supervisiones a las Unidades Administrativas	Porcentaje	100 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$930,000.00	$0.00	$930,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de contratos, convenios y/o actividades de carácter legal realizados	Actividad	161 Empleados							
			Julio	0	126	126	100	CONTRATOS DE MES JULIO SE REALIZARON 89 CONTRATOS EVENTUALES POR UN PERIODO DE 6 MESES TERMINANDO EN 31 DE DICIEMBRE, 30 CONTRATOS DE INSTRUCTOR 5 CONTRATOS DE PROVEDORES.	
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las sesiones de la Junta de Gobierno, Consejos y Comités celebradas	Actividad	161 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	-	-
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los requerimientos de autoridades y órganos cumplidos	Actividad	161 Empleados							
			Julio	2	1	-1	50.00	Derivado del primer periodo vacacional del tribunal de conciliación laboral solo se llevo acabo una audiencia programada por dicha autoridad.	--
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	---	---
Porcentaje de programas de actualización en materia de capacitación policial	Actividad	700 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de supervisiones a las Unidades Administrativas	Porcentaje	100 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	01 Dirección General	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de contratos, convenios y/o actividades de carácter legal realizados	Actividad	161 Empleados							
			Julio	0	126	126	100	CONTRATOS DE MES JULIO SE REALIZARON 89 CONTRATOS EVENTUALES POR UN PERIODO DE 6 MESES TERMINANDO EN 31 DE DICIEMBRE, 30 CONTRATOS DE INSTRUCTOR 5 CONTRATOS DE PROVEDORES.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las sesiones de la Junta de Gobierno, Consejos y Comités celebradas	Actividad	161 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	-	-
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los requerimientos de autoridades y órganos cumplidos	Actividad	161 Empleados							
			Julio	2	1	-1	50.00	Derivado del primer periodo vacacional del tribunal de conciliación laboral solo se llevo acabo una audiencia programada por dicha autoridad.	--
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	---	---
Porcentaje de programas de actualización en materia de capacitación policial	Actividad	700 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de supervisiones a las Unidades Administrativas	Porcentaje	100 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Subdirección de Desarrollo Policial	$580,000.00	$0.00	$580,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos de comprobación de ejecución de cursos	Capacitación	700 Alumnos							
			Julio	4	1	-3	25.00	PARA CUMPLIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN NÚMERO IEESSPP/DG/DJ/CTO-PSP/001/2025 ENTRE ESTE INSTITUTO ESTATAL Y EL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN, SE REMITIERON POR OFICIO NÚMERO IEESSPP/DG/774/2025 AL MUNICIPIO EN MENCIÓN, DE FORMA FÍSICA Y DIGITAL , CARPETAS DE EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "JUSTICIA CIVICA" , CON EL FIN DE QUE INICIE ANTE EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SESNSP TRÁMITE DEL PROGRAMA RECTOR DE PROFESIONALIZACIÓN.	--
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de elementos capacitados en formación inicial	Porcentaje	700 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	150	99	-51	66.00	Egresaron de manera satisfactoria 98 (noventa y ocho) elementos y 1 (una) baja del programa de capacitación denominado Formación Inicial Equivalente para Policía de Proximidad Municipal en	--

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								el marco del contrato de prestación de servicios de capacitación SASESP-EXTRAORD-001/03/13-05-2025 celebrado entre este Instituto Estatal y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
Porcentaje de validaciones ante el SESNSP	Capacitación	700 Alumnos							
			Julio	4	0	-4	0.00	LA META SE CUMPLIÓ Y SE SUPERÓ EN LOS MESES QUE ANTECEDEN	----
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de elementos capacitados en materia de formación continua	Capacitación	700 Alumnos							
			Julio	0	25	25	100	EGRESARON DE MANERA SATISFACTORIA 25 ELEMENTOS QUE CURSARON EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DENOMINADO JUSTICIA CIVICA, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN NÚMERO IEESSPP/DG/DJ/CTO-PSP/001/2025 CELEBRADO ENTRE ESTE ISNTITUTO ESTATAL Y EL MUNICIPIO DE SAHUAYO-MICHOACÁN.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	100	499	399	499.00	En el marco del contrato de prestación de servicios de capacitación número SASESP-ORD-002/05/14-07-2025 celebrado entre este Instituto Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								concluyeron los participantes del siguiente programa de formación continua (actualización): 1. 498 (cuatrocientos noventa y ocho) alumnos acreditados y 1 (uno) no acreditado del curso: Competencias básicas de la función policial para policía de proximidad.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Subdirección de Desarrollo Policial	$290,000.00	$0.00	$290,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos de comprobación de ejecución de cursos	Capacitación	700 Alumnos							
			Julio	4	1	-3	25.00	PARA CUMPLIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN NÚMERO IEESSPP/DG/DJ/CTO-PSP/001/2025 ENTRE ESTE INSTITUTO ESTATAL Y EL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN, SE REMITIERON POR OFICIO NÚMERO IEESSPP/DG/774/2025 AL MUNICIPIO EN MENCIÓN, DE FORMA FÍSICA Y DIGITAL , CARPETAS DE EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "JUSTICIA CIVICA" , CON EL FIN DE QUE INICIE ANTE EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SESNSP TRÁMITE DEL PROGRAMA RECTOR DE	--

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								PROFESIONALIZACIÓN.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de elementos capacitados en formación inicial	Porcentaje	700 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	150	99	-51	66.00	Egresaron de manera satisfactoria 98 (noventa y ocho) elementos y 1 (una) baja del programa de capacitación denominado Formación Inicial Equivalente para Policía de Proximidad Municipal en el marco del contrato de prestación de servicios de capacitación SASESP-EXTRAORD-001/03/13-05-2025 celebrado entre este Instituto Estatal y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	--
Porcentaje de validaciones ante el SESNSP	Capacitación	700 Alumnos							
			Julio	4	0	-4	0.00	LA META SE CUMPLIÓ Y SE SUPERÓ EN LOS MESES QUE ANTECEDEN	----
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de elementos capacitados en materia de formación continua	Capacitación	700 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	25	25	100	EGRESARON DE MANERA SATISFACTORIA 25 ELEMENTOS QUE CURSARON EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DENOMINADO JUSTICIA CIVICA, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN NÚMERO IEESSPP/DG/DJ/CTO-PSP/001/2025 CELEBRADO ENTRE ESTE ISNTITUTO ESTATAL Y EL MUNICIPIO DE SAHUAYO-MICHOACÁN.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	100	499	399	499.00	En el marco del contrato de prestación de servicios de capacitación número SASESP-ORD-002/05/14-07-2025 celebrado entre este Instituto Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública concluyeron los participantes del siguiente programa de formación continua (actualización): 1. 498 (cuatrocientos noventa y ocho) alumnos acreditados y 1 (uno) no acreditado del curso: Competencias básicas de la función policial para policía de proximidad.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Subdirección de Coordinación e Infraestructura	$484,990.00	$0.00	$484,990.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Difusión eficiente de las actividades realizadas en el Instituto	Actividad	861 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones de mantenimiento del equipo tecnológico	Actividad	861 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades de modernización y mantenimiento integral de las instalaciones del IEESSPP	Actividad	861 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de supervisiones realizadas	Porcentaje	100 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de vínculos institucionales	Capacitación	861 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Subdirección de Coordinación e Infraestructura	$330,000.00	$0.00	$330,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Difusión eficiente de las actividades realizadas en el Instituto	Actividad	861 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones de mantenimiento del equipo tecnológico	Actividad	861 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades de modernización y mantenimiento integral de las instalaciones del IEESSPP	Actividad	861 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de supervisiones realizadas	Porcentaje	100 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de vínculos institucionales	Capacitación	861 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	03 Subdirección de Coordinación e Infraestructura	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Difusión eficiente de las actividades realizadas en el Instituto	Actividad	861 Alumnos							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones de mantenimiento del equipo tecnológico	Actividad	861 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades de modernización y mantenimiento integral de las instalaciones del IEESSPP	Actividad	861 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de supervisiones realizadas	Porcentaje	100 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vínculos institucionales	Capacitación	861 Empleados	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Delegación Administrativa	$930,000.00	$0.00	$930,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en materia de armonización contable	Porcentaje	100 Empleados							
			Julio	3	2	-1	66.66	---	---
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de declaración de las obligaciones fiscales adecuado	Actividad	161 Empleados							
			Julio	5	4	-1	80.00	---	---
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de presentación de los estados financieros ante las instancias correspondientes	Actividad	161 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la presentación de documentación de ejecución presupuestaria	Actividad	161 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Delegación Administrativa	$186,000.00	$0.00	$186,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en materia de armonización contable	Porcentaje	100 Empleados							
			Julio	3	2	-1	66.66	---	---
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de declaración de las obligaciones fiscales adecuado	Actividad	161 Empleados							
			Julio	5	4	-1	80.00	---	---
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de informes de presentación de los estados financieros ante las instancias correspondientes	Actividad	161 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la presentación de documentación de ejecución presupuestaria	Actividad	161 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	04 Delegación Administrativa	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en materia de armonización contable	Porcentaje	100 Empleados							
			Julio	3	2	-1	66.66	---	---
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de declaración de las obligaciones fiscales adecuado	Actividad	161 Empleados							
			Julio	5	4	-1	80.00	---	---
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de informes de presentación de los estados financieros ante las instancias correspondientes	Actividad	161 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la presentación de documentación de ejecución presupuestaria	Actividad	161 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	$36,696,766.00	$0.00	$44,329,825.32	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YP Atención Integral a las Víctimas en el Estado	$36,696,766.00	$0.00	$44,329,825.32	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$8,349,306.00	$0.00	$11,971,734.18	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$8,349,306.00	$0.00	$11,971,734.18	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Comisionado Ejecutivo	$0.00	$0.00	$2,326,252.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	164 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Comisionado Ejecutivo	$600,000.00	$0.00	$280,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de víctimas dadas de alta de atención psicológica	Asunto atendido	700 Usuarios							
			Julio	50	32	-18	64.00	En el mes de Julio se dieron de alta 32 pacientes y 81 nuevos pacientes solicitaron la atención psicológica	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Agosto	40	30	-10	75.00	En el mes de Agosto se dieron de alta 30 pacientes y 99 nuevos pacientes solicitaron la atención psicológica	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									cumplir con la meta prevista.
			Septiembre	40	29	-11	72.50	En el mes de septiembre se dieron de alta 29 pacientes y 77 nuevos pacientes solicitaron la atención psicológica	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Porcentaje de acompañamiento integral a víctimas	Asunto atendido	15000 Usuarios							
			Julio	800	600	-200	75.00	Durante el mes de julio se brindaron 600 acompañamientos integrales a víctimas.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Agosto	700	792	92	113.14	En el mes se realizaron 792 acompañamientos integrales a victimas	
			Septiembre	600	817	217	136.16	Este mes hubo un aumento considerable de 817 vinculaciones con otras instituciones debido a que en las otras Unidades Regionales hubo un aumento de vinculaciones en el área jurídica.	
Porcentaje de apoyos a mujeres en situación de violencia a través de	Asunto atendido	100 Usuarios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
programas especiales									
			Julio	8	0	-8	0.00	En el mes de julio no se registraron gestiones de apoyo a mujeres en situación de violencia a través de programas especializados y sociales.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Agosto	20	0	-20	0.00	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Septiembre	10	0	-10	0.00	No aplica, ya que el presupuesto para este programa aún no se ha entregado a la dirección administrativa de esta comisión (Sin embargo, ya existe una lista de 10 posibles beneficiarias)	No aplica, ya que el presupuesto para este programa aún no se ha entregado a la dirección administrativa de esta comisión (Sin embargo, ya existe una lista de 10 posibles beneficiarias)
Porcentaje de apoyos a niñas, niños y adolescentes víctimas a través de programas especiales	Asunto atendido	75 Usuarios							
			Julio	1	0	-1	0.00	En el mes de julio no se gestionaron apoyos a niñas, niños y adolescentes en situación de víctimas a través de programas	Implementar protocolos de detección y referencia temprana de niñas, niños y adolescentes víctimas, y fortalecer la

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								especializados y sociales.	coordinación interinstitucional con programas sociales y especializados que brinden asistencia integral
			Agosto	2	0	-2	0.00	Durante el mes no hubo gestión de apoyo a niñas, niños y adolescentes en situación de victimas a traves de progarmas especializados y sociales.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Septiembre	2	0	-2	0.00	En el presente mes no se gestionaron apoyos a niñas, niños y adolescentes en situación de víctimas a través de programas especializados y sociales	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Porcentaje de apoyos a víctimas indirectas de feminicidio a través de programas especiales	Asunto atendido	70 Usuarios							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	4	2	-2	50.00	En el mes se realizaron 02 gestiones de apoyos a víctimas indirectas e feminicidios a través de programas especializados y sociales.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Septiembre	3	2	-1	66.66	En el mes de septiembre, se brindó apoyo en trabajo social a 2 (1 hombre y 1 mujer) víctimas indirectas de feminicidio.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Porcentaje de personas en situación de víctima atendidas	Asunto atendido	7500 Usuarios							
			Julio	700	664	-36	94.85	El número de atenciones disminuyo un poco, aunque estuvo el periodo vacacional, hubo guardias quienes estuvieron brindando atención a las personas victimas de delito que solicitaban el servicio de la CEEAV.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Agosto	600	744	144	124.00	En el mes se dieron 744 atenciones de primer contacto a personas en situación de víctimas atendidas en la CEEAV.	
			Septiembre	500	734	234	146.80	El número de servicios brindados con un total de 734 sigue en aumento ya que personas acuden	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								personalmente para dar seguimiento a sus denuncias interpuestas y solicitan el apoyo correspondiente. De igual manera en las Unidades Regionales también aumento el número de atenciones brindadas.	
Porcentaje de victimas de violencia de género atendidas en municipios con alerta de violencia de género	Asunto atendido	1500 Usuarios							
			Julio	160	147	-13	91.87	En el mes de atendieron 147 atenciones a victimas de delitos en razon de genero en municipios con alerta de violencia de genero	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Agosto	140	236	96	168.57	Durante el mes se realizaron 236 atenciones a víctimas de delitos en razón de género en municipios con alerta de violencia de género.	
			Septiembre	125	246	121	196.80	En este mes se tiene un total de 246 atenciones por violencia de género atndidas en los diferentes municipios con alerta de violencia de genero en el Estado.	
Porcentaje de vinculación a instituciones	Asunto atendido	1000 Usuarios							
			Julio	80	32	-48	40.00	Se registró una disminución en el número de vinculaciones durante el mes de julio, atribuible al periodo vacacional, lo cual afectó la derivación oportuna de víctimas hacia instituciones externas para la atención integral de sus	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								necesidades.	correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Agosto	70	48	-22	68.57	En el mes se tuvieron 48 vinculaciones con victimas que requieren atencion de otras instituciones	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Septiembre	60	106	46	176.66	Este mes hubo un aumento considerable dando un total de 106 vinculaciones con otras instituciones debido a que en las otras Unidades Regionales hubo un aumento de vinculaciones en el área jurídica.	
Promedio de atenciones a mujeres en situación de violencia	Asunto atendido	4725 Usuarios							
			Julio	500	357	-143	71.40	Durante el mes se realizaron 357 atenciones inmediatas a mujeres en situacion de violencia	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	450	353	-97	78.44	En el mes se realizaron 353 atenciones a mujeres en situacion de violencia.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Septiembre	400	441	41	110.25	El número de atenciones a mujeres víctimas de delito aumento un tanto por ciento, siendo un total de 441 víctimas del delito de homicidio y desaparición, pero en su mayoría de las atenciones son por el delito de violencia familiar, lesiones en razón de parentesco, abuso sexual, acoso sexual, y etc.	
Promedio de atenciones a niñas, niños y adolescentes víctimas	Asunto atendido	1450 Usuarios							
			Julio	150	82	-68	54.66	En el presente periodo, se reportaron 82 casos de niñas, niños y adolescentes que han sufrido diversas formas de violencia, incluyendo violencia familiar, abuso sexual, negligencia y otros actos que vulneran su integridad física, emocional y psicológica.	Fortalecer la coordinación interinstitucional para agilizar los procesos de atención jurídica, garantizando una respuesta oportuna y especializada a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, mediante la capacitación continua del personal y la creación de protocolos de actuación integrales.
			Agosto	140	79	-61	56.42	En el mes se dio atención especializada a niñas, niños y adolescentes en situacion de victimas en la CEEAV.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Septiembre	130	102	-28	78.46	Se reportan 102 niñas, niños y adolescentes, que han sido víctimas directas e indirectas por violencia de género, los cuales han sido atendidos jurídicamente	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Promedio de atenciones a víctimas indirectas de femicidio	Asunto atendido	90 Usuarios							
			Julio	8	26	18	325.00	26 víctimas indirectas de feminicidio en el mes de julio	
			Agosto	8	20	12	250.00	En el mes se realizaron 20 atenciones especializadas a victimas indirectas de feminicidio	
			Septiembre	8	21	13	262.50	En el mes de septiembre fueron 21 (veintiuno) el número de víctimas indirectas de feminicidio representadas jurídicamente	
Tasa de crecimiento de servidores públicos capacitados para la atención de víctimas	Acción	15000 Usuarios							
			Julio	80	52	-28	65.00	En el mes se capacitaron 52 servidores públicos de la CEEAV, 18 hombres y 34 mujeres	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Agosto	80	92	12	115.00	En el mes se capacitaron 92 servidores públicos, de los cuales 51 fueron de la CEEAV (4 hombres y 47mujeres) y 41 de otras instituciones (7 hombres, 34 mujeres)	
			Septiembre	70	147	77	210.00	En el mes se capacitaron 147 personas, de los cuales 106 fueron servidores públicos de la CEEAV (30 hombres y 76 mujeres) y 41 servidores y actores de otras instituciones (13 hombres, 28 mujeres)	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Comisionado Ejecutivo	$3,337,392.00	$0.00	$3,284,009.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	164 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de víctimas dadas de alta de atención psicológica	Asunto atendido	700 Usuarios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	50	32	-18	64.00	En el mes de Julio se dieron de alta 32 pacientes y 81 nuevos pacientes solicitaron la atención psicológica	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Agosto	40	30	-10	75.00	En el mes de Agosto se dieron de alta 30 pacientes y 99 nuevos pacientes solicitaron la atención psicológica	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Septiembre	40	29	-11	72.50	En el mes de septiembre se dieron de alta 29 pacientes y 77 nuevos pacientes solicitaron la atención psicológica	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Porcentaje de acompañamiento integral a víctimas	Asunto atendido	15000 Usuarios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	800	600	-200	75.00	Durante el mes de julio se brindaron 600 acompañamientos integrales a víctimas.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Agosto	700	792	92	113.14	En el mes se realizaron 792 acompañamientos integrales a víctimas	
			Septiembre	600	817	217	136.16	Este mes hubo un aumento considerable de 817 vinculaciones con otras instituciones debido a que en las otras Unidades Regionales hubo un aumento de vinculaciones en el área jurídica.	
Porcentaje de apoyos a mujeres en situación de violencia a través de programas especiales	Asunto atendido	100 Usuarios							
			Julio	8	0	-8	0.00	En el mes de julio no se registraron gestiones de apoyo a mujeres en situación de violencia a través de programas especializados y sociales.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Septiembre	10	0	-10	0.00	No aplica, ya que el presupuesto para este programa aún no se ha entregado a la dirección	No aplica, ya que el presupuesto para este programa aún no se ha entregado a la dirección

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								administrativa de esta comisión (Sin embargo, ya existe una lista de 10 posibles beneficiarias)	administrativa de esta comisión (Sin embargo, ya existe una lista de 10 posibles beneficiarias)
			Agosto	20	0	-20	0.00	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Porcentaje de apoyos a niñas, niños y adolescentes víctimas a través de programas especiales	Asunto atendido	75 Usuarios							
			Julio	1	0	-1	0.00	En el mes de julio no se gestionaron apoyos a niñas, niños y adolescentes en situación de víctimas a través de programas especializados y sociales.	Implementar protocolos de detección y referencia temprana de niñas, niños y adolescentes víctimas, y fortalecer la coordinación interinstitucional con programas sociales y especializados que brinden asistencia integral
			Agosto	2	0	-2	0.00	Durante el mes no hubo gestión de apoyo a niñas, niños y adolescentes en situación de victimas a traves de progarmas especializados y sociales.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyos a víctimas indirectas de feminicidio a través de programas especiales	Asunto atendido	70 Usuarios	Septiembre	2	0	-2	0.00	En el presente mes no se gestionaron apoyos a niñas, niños y adolescentes en situación de víctimas a través de programas especializados y sociales	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	4	2	-2	50.00	En el mes se realizaron 02 gestiones de apoyos a víctimas indirectas e feminicidios a través de programas especializados y sociales.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Septiembre	3	2	-1	66.66	En el mes de septiembre, se brindó apoyo en trabajo social a 2 (1 hombre y 1 mujer) víctimas indirectas de feminicidio.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Porcentaje de personas en situación de víctima atendidas	Asunto atendido	7500 Usuarios							
			Julio	700	664	-36	94.85	El número de atenciones disminuyo un poco, aunque estuvo el periodo vacacional, hubo guardias quienes estuvieron brindando atención a las personas victimas de delito que solicitaban el servicio de la CEEAV.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Agosto	600	744	144	124.00	En el mes se dieron 744 atenciones de primer contacto a personas en situación de víctimas atendidas en la CEEAV.	
			Septiembre	500	734	234	146.80	El número de servicios brindados con un total de 734 sigue en aumento ya que personas acuden personalmente para dar seguimiento a sus denuncias interpuestas y solicitan el apoyo correspondiente. De igual manera en las Unidades Regionales también aumento el número de atenciones brindadas.	
Porcentaje de victimas de violencia de género atendidas en municipios con alerta de violencia de género	Asunto atendido	1500 Usuarios							
			Julio	160	147	-13	91.87	En el mes de atendieron 147 atenciones a victimas de delitos en razon de genero en municipios con alerta de violencia de genero	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Agosto	140	236	96	168.57	Durante el mes se realizaron 236 atenciones a víctimas de delitos en razón de género en municipios con alerta de violencia de género.	
			Septiembre	125	246	121	196.80	En este mes se tiene un total de 246 atenciones por violencia de género atndidas en los diferentes municipios con alerta de violencia de genero en el Estado.	
Porcentaje de vinculación a instituciones	Asunto atendido	1000 Usuarios							
			Julio	80	32	-48	40.00	Se registró una disminución en el número de vinculaciones durante el mes de julio, atribuible al periodo vacacional, lo cual afectó la derivación oportuna de víctimas hacia instituciones externas para la atención integral de sus necesidades.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Agosto	70	48	-22	68.57	En el mes se tuvieron 48 vinculaciones con victimas que requieren atencion de otras instituciones	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Septiembre	60	106	46	176.66	Este mes hubo un aumento considerable dando un total de 106 vinculaciones con otras instituciones debido a que en las otras Unidades Regionales hubo un aumento de vinculaciones en el área jurídica.	
Promedio de atenciones a mujeres en situación de violencia	Asunto atendido	4725 Usuarios							
			Julio	500	357	-143	71.40	Durante el mes se realizaron 357 atenciones inmediatas a mujeres en situacion de violencia	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Agosto	450	353	-97	78.44	En el mes se realizaron 353 atenciones a mujeres en situacion de violencia.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Septiembre	400	441	41	110.25	El número de atenciones a mujeres víctimas de delito aumento un tanto por ciento, siendo un total de 441 víctimas del delito de homicidio y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								desaparición, pero en su mayoría de las atenciones son por el delito de violencia familiar, lesiones en razón de parentesco, abuso sexual, acoso sexual, y etc.	
Promedio de atenciones a niñas, niños y adolescentes víctimas	Asunto atendido	1450 Usuarios							
			Julio	150	82	-68	54.66	En el presente periodo, se reportaron 82 casos de niñas, niños y adolescentes que han sufrido diversas formas de violencia, incluyendo violencia familiar, abuso sexual, negligencia y otros actos que vulneran su integridad física, emocional y psicológica.	Fortalecer la coordinación interinstitucional para agilizar los procesos de atención jurídica, garantizando una respuesta oportuna y especializada a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, mediante la capacitación continua del personal y la creación de protocolos de actuación integrales.
			Agosto	140	79	-61	56.42	En el mes se dio atención especializada a niñas, niños y adolescentes en situacion de victimas en la CEEAV.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Septiembre	130	102	-28	78.46	Se reportan 102 niñas, niños y adolescentes, que han sido víctimas directas e indirectas por violencia de género, los cuales han sido atendidos jurídicamente	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									cumplir con la meta prevista.
Promedio de atenciones a víctimas indirectas de femicidio	Asunto atendido	90 Usuarios							
			Julio	8	26	18	325.00	26 víctimas indirectas de feminicidio en el mes de julio	
			Agosto	8	20	12	250.00	En el mes se realizaron 20 atenciones especializadas a victimas indirectas de feminicidio	
			Septiembre	8	21	13	262.50	En el mes de septiembre fueron 21 (veintiuno) el número de víctimas indirectas de feminicidio representadas jurídicamente	
Tasa de crecimiento de servidores públicos capacitados para la atención de víctimas	Acción	15000 Usuarios							
			Julio	80	52	-28	65.00	En el mes se capacitaron 52 servidores públicos de la CEEAV, 18 hombres y 34 mujeres	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Agosto	80	92	12	115.00	En el mes se capacitaron 92 servidores públicos, de los cuales 51 fueron de la CEEAV (4 hombres y 47mujeres) y 41 de otras instituciones (7 hombres, 34 mujeres)	
			Septiembre	70	147	77	210.00	En el mes se capacitaron 147 personas, de los cuales 106 fueron servidores públicos de la CEEAV (30 hombres y 76 mujeres) y 41 servidores y actores de otras	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								instituciones (13 hombres, 28 mujeres)	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	01 Oficina del Comisionado Ejecutivo	$0.00	$0.00	$460,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección de Asesoría y Representación Jurídica a Víctimas	$260,000.00	$0.00	$128,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actos de mediación con organismos de derechos humanos	Asunto	50 Usuarios							
			Julio	2	0	-2	0.00	Durante el mes de julio no se registraron acuerdos reparatorios en materia de derechos humanos, lo cual puede deberse a la naturaleza de los casos atendidos, que en su mayoría requieren procesos judiciales más complejos o no son susceptibles de reparación mediante mecanismos alternativos.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Agosto	2	0	-2	0.00	Durante el mes no se obtuvieron actos de mediación con organismos de Derechos Humanos.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Septiembre	2	1	-1	50.00	En el mes de septiembre se obtuvo 1 con acto de mediación	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Porcentaje de atención de audiencias	Asunto	15000 Usuarios							
			Julio	667	977	310	146.47	Durante el mes de julio se llevaron a cabo 977 audiencias en materia penal, violencia de género, derechos humanos y otras materias	
			Agosto	1367	1098	-269	80.32	En el mes de agosto se atendieron 1098 audiencias en las diferentes materias.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1367	1133	-234	82.88	En el mes de septiembre se atendieron 1133 audiencias en las diferentes materias	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Porcentaje de impugnaciones presentadas en favor de las víctimas de delitos	Asunto	200 Usuarios							
			Julio	3	12	9	400.00	En el mes de julio se presentaron 12 impugnaciones en materia penal, violencia de género, derechos humanos y otras materias, así como un total de 751 representaciones jurídicas en las distintas áreas.	
			Agosto	8	13	5	162.50	En el mes de agosto se obtuvieron 13 impugnaciones en materia penal, violencia de género y derechos humanos y otras materias. Se tuvieron 1025 representaciones jurídicas en las distintas materias	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento de órdenes de protección en favor de mujeres en situación de violencia	Asunto	500 Usuarios							
			Julio	30	18	-12	60.00	En el mes de julio se gestionaron 18 órdenes de protección para mujeres en situación de violencia.	Fortalecer los canales de denuncia y detección temprana, así como promover campañas informativas para que más mujeres conozcan sus derechos y accedan oportunamente a mecanismos de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									protección. Además, se recomienda mantener la capacitación continua del personal en enfoque de género y atención a víctimas.
			Agosto	25	27	2	108.00	En el mes de agosto se gestionaron 27 órdenes de protección en materia penal, violencia de género y derechos humanos y otras materias.	
			Septiembre	20	26	6	130.00	En el mes de septiembre se aplicaron 26 órdenes de protección en materia penal, violencia de género y derechos humanos y otras materias.	
Tasa de crecimiento de representación jurídica a víctimas de delitos y/o violaciones a derechos humanos	Asunto	15000 Usuarios							
			Julio	1200	730	-470	60.83	En el mes de julio se presentaron 730 impugnaciones en materia penal, violencia de género, derechos humanos y diversas áreas del ámbito jurídico	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Agosto	1350	1025	-325	75.92	En el mes se tuvieron 1025 Representaciones Jurídicas en las Distintas Materias.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Septiembre	1350	1201	-149	88.96	En el mes de septiembre se obtuvieron 1201 representaciones jurídicas en las distintas materias.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Asesoría y Representación Jurídica a Víctimas	$102,028.00	$0.00	$89,112.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actos de mediación con organismos de derechos humanos	Asunto	50 Usuarios							
			Julio	2	0	-2	0.00	Durante el mes de julio no se registraron acuerdos reparatorios en materia de derechos humanos, lo cual puede deberse a la naturaleza de los casos atendidos, que en su mayoría requieren procesos judiciales más complejos o no son susceptibles de reparación mediante mecanismos alternativos.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Agosto	2	0	-2	0.00	Durante el mes no se obtuvieron actos de mediación con organismos de Derechos Humanos.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Septiembre	2	1	-1	50.00	En el mes de septiembre se obtuvo 1 con acto de mediación	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Porcentaje de atención de audiencias	Asunto	15000 Usuarios							
			Julio	667	977	310	146.47	Durante el mes de julio se llevaron a cabo 977 audiencias en materia penal, violencia de género, derechos humanos y otras materias	
			Agosto	1367	1098	-269	80.32	En el mes de agosto se atendieron 1098 audiencias en las diferentes materias.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Septiembre	1367	1133	-234	82.88	En el mes de septiembre se atendieron 1133 audiencias en las diferentes materias	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Porcentaje de impugnaciones presentadas en favor de las víctimas de delitos	Asunto	200 Usuarios							
			Julio	3	12	9	400.00	En el mes de julio se presentaron 12 impugnaciones en materia penal, violencia de género, derechos humanos y otras materias, así como un total de 751 representaciones jurídicas en las distintas áreas.	
			Agosto	8	13	5	162.50	En el mes de agosto se obtuvieron 13 impugnaciones en materia penal, violencia de género y derechos humanos y otras materias. Se tuvieron 1025 representaciones jurídicas en las distintas materias	
			Septiembre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento de órdenes de protección en favor de	Asunto	500 Usuarios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
mujeres en situación de violencia									
			Julio	30	18	-12	60.00	En el mes de julio se gestionaron 18 órdenes de protección para mujeres en situación de violencia.	Fortalecer los canales de denuncia y detección temprana, así como promover campañas informativas para que más mujeres conozcan sus derechos y accedan oportunamente a mecanismos de protección. Además, se recomienda mantener la capacitación continua del personal en enfoque de género y atención a víctimas.
			Agosto	25	27	2	108.00	En el mes de agosto se gestionaron 27 órdenes de protección en materia penal, violencia de género y derechos humanos y otras materias.	
			Septiembre	20	26	6	130.00	En el mes de septiembre se aplicaron 26 órdenes de protección en materia penal, violencia de género y derechos humanos y otras materias.	
Tasa de crecimiento de representación jurídica a víctimas de delitos y/o violaciones a derechos humanos	Asunto	15000 Usuarios							
			Julio	1200	730	-470	60.83	En el mes de julio se presentaron 730 impugnaciones en materia penal, violencia de género, derechos humanos y diversas áreas del ámbito jurídico	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1350	1025	-325	75.92	En el mes se tuvieron 1025 Representaciones Jurídicas en las Distintas Materias.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Septiembre	1350	1201	-149	88.96	En el mes de septiembre se obtuvieron 1201 representaciones jurídicas en las distintas materias.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Dirección de Fondo de Ayuda	$37,700.00	$0.00	$23,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de medidas reparatorias otorgadas	Apoyo	2200 Usuarios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	11	10	1100.00	En el mes de agosto se realizaron 11 medidas reparatorias siendo de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								las localidades de Arantepacua y Cherán.	
			Septiembre	1	0	-1	0.00	En el mes de septiembre no se realizó ningún apoyo por concepto de medidas reparatorias.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Tasa de crecimiento de apoyos otorgados a víctimas en ayudas inmediatas	Apoyo	2200 Usuarios							
			Julio	40	79	39	197.50	Se otorgaron 79 ayudas inmediatas comprendidos por 32 transporte de emergencia,7 gastos funerarios, 12 hospedaje de emergencia, 20 alimentación de emergencia, 4 gastos médicos y 4 pagos diversos.	
			Agosto	80	68	-12	85.00	Se otorgaron 68 ayudas inmediatas comprendidos por 19 transporte de emergencia,16 gastos funerarios, 5 hospedaje de emergencia, 13 alimentación de emergencia, 5 gastos médicos y 10 pagos diversos.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista
			Septiembre	70	59	-11	84.28	Se otorgaron 59 ayudas inmediatas comprendidos por 17 transporte de emergencia,15 gastos funerarios, 6 hospedaje de emergencia, 17	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								alimentación de emergencia, 4 gastos médicos.	esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Tasa de crecimiento de apoyos otorgados a víctimas en medidas de asistencia	Apoyo	2200 Usuarios							
			Julio	30	62	32	206.66	Se otorgaron 62 medidas de asistencia comprendidos por 60 asistencias alimentarias y 2 pago de edictos.	
			Agosto	70	64	-6	91.42	Se otorgaron 64 medidas de asistencia comprendidos por 62 asistencias alimentarias y 2 pago de edictos.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista
			Septiembre	60	45	-15	75.00	Se otorgaron 45 medidas de asistencia comprendidos por 44 asistencias alimentarias y 1 pago de edictos.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Dirección de Fondo de Ayuda	$42,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de medidas reparatorias otorgadas	Apoyo	2200 Usuarios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	11	10	1100.00	En el mes de agosto se realizaron 11 medidas reparatorias siendo de las localidades de Arantepacua y Cherán.	
			Septiembre	1	0	-1	0.00	En el mes de septiembre no se realizó ningún apoyo por concepto de medidas reparatorias.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Tasa de crecimiento de apoyos otorgados a víctimas en ayudas inmediatas	Apoyo	2200 Usuarios							
			Julio	40	79	39	197.50	Se otorgaron 79 ayudas inmediatas comprendidos por 32 transporte de emergencia,7 gastos funerarios, 12 hospedaje de emergencia, 20 alimentación de emergencia, 4 gastos médicos y 4 pagos diversos.	
			Agosto	80	68	-12	85.00	Se otorgaron 68 ayudas inmediatas comprendidos por 19 transporte de emergencia,16 gastos funerarios, 5 hospedaje de emergencia, 13 alimentación de emergencia, 5 gastos médicos y 10 pagos diversos.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista
			Septiembre	70	59	-11	84.28	Se otorgaron 59 ayudas inmediatas comprendidos por 17 transporte de emergencia,15 gastos funerarios, 6 hospedaje de emergencia, 17 alimentación de emergencia, 4 gastos médicos.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Tasa de crecimiento de apoyos otorgados a víctimas en medidas de asistencia	Apoyo	2200 Usuarios							
			Julio	30	62	32	206.66	Se otorgaron 62 medidas de asistencia comprendidos por 60 asistencias alimentarias y 2 pago de edictos.	
			Agosto	70	64	-6	91.42	Se otorgaron 64 medidas de asistencia comprendidos por 62 asistencias alimentarias y 2 pago de edictos.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista
			Septiembre	60	45	-15	75.00	Se otorgaron 45 medidas de asistencia comprendidos por 44 asistencias alimentarias y 1 pago	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de edictos.	directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	05 Dirección de Fondo de Ayuda	$1,500,000.00	$0.00	$4,163,473.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de medidas reparatorias otorgadas	Apoyo	2200 Usuarios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	11	10	1100.00	En el mes de agosto se realizaron 11 medidas reparatorias siendo de las localidades de Arantepacua y Cherán.	
			Septiembre	1	0	-1	0.00	En el mes de septiembre no se realizó ningún apoyo por concepto de medidas reparatorias.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de crecimiento de apoyos otorgados a víctimas en ayudas inmediatas	Apoyo	2200 Usuarios							
			Julio	40	79	39	197.50	Se otorgaron 79 ayudas inmediatas comprendidos por 32 transporte de emergencia,7 gastos funerarios, 12 hospedaje de emergencia, 20 alimentación de emergencia, 4 gastos médicos y 4 pagos diversos.	
			Agosto	80	68	-12	85.00	Se otorgaron 68 ayudas inmediatas comprendidos por 19 transporte de emergencia,16 gastos funerarios, 5 hospedaje de emergencia, 13 alimentación de emergencia, 5 gastos médicos y 10 pagos diversos.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista
			Septiembre	70	59	-11	84.28	Se otorgaron 59 ayudas inmediatas comprendidos por 17 transporte de emergencia,15 gastos funerarios, 6 hospedaje de emergencia, 17 alimentación de emergencia, 4 gastos médicos.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Dirección de Registro de Víctimas	$40,700.00	$0.00	$25,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de dictámenes de ayuda inmediata, asistencia y reparación	Dictamen	2200 Usuarios							
			Julio	40	81	41	202.50	En el mes de julio se realizaron un total de 81 dictámenes de ayuda, en respuesta a las solicitudes recibidas.	
			Agosto	80	72	-8	90.00	Se hicieron 72 dictámenes de ayuda en el mes de agosto	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Septiembre	70	39	-31	55.71	Se hicieron 39 dictámenes de ayuda en el mes de septiembre	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Porcentaje de dictámenes de calidad de víctimas	Dictamen	3700 Usuarios							
			Julio	200	166	-34	83.00	Durante el mes de julio se emitieron un total de 166 dictámenes de calidad. Sin embargo, no se logró alcanzar la	Se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello,

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								meta establecida para este periodo debido a la reducción en el personal operativo ocasionada por el periodo vacacional.	se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Agosto	400	372	-28	93.00	Se hicieron 372 dictámenes de calidad en el mes de agosto.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Septiembre	350	370	20	105.71	Se hicieron 370 dictámenes de calidad en el mes de septiembre	
Porcentaje de transmisiones al registro nacional de víctimas	Usuario	4200 Usuarios							
			Julio	250	500	250	200.00	Durante el mes de julio se transmitieron 500 personas al Registro Nacional de Víctimas, superando la meta originalmente establecida para este periodo	
			Agosto	400	312	-88	78.00	SE TRANSMITIERON AL REGISTRO NACIONAL DE VICTIMAS 312 PERSONAS EN EL MES DE AGOSTO	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Septiembre	400	500	100	125.00	Se transmitieron al registro nacional de víctimas 500 personas en el mes de septiembre	
Porcentaje de usuarios ingresados al padrón	Usuario	4700 Usuarios							
			Julio	300	437	137	145.66	Durante el mes de julio, se realizaron acciones específicas de incorporación, lo cual permitió el ingreso de 437 nuevas victimas.	
			Agosto	500	303	-197	60.60	Se ingresaron 303 personas al padrón en el mes de agosto	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Septiembre	400	387	-13	96.75	Se ingresaron 387 personas al padrón en el mes de septiembre	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Dirección de Registro de Víctimas	$16,500.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de dictámenes de ayuda inmediata, asistencia y reparación	Dictamen	2200 Usuarios							
			Julio	40	81	41	202.50	En el mes de julio se realizaron un total de 81 dictámenes de ayuda, en respuesta a las solicitudes recibidas.	
			Agosto	80	72	-8	90.00	Se hicieron 72 dictámenes de ayuda en el mes de agosto	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Septiembre	70	39	-31	55.71	Se hicieron 39 dictámenes de ayuda en el mes de septiembre	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Porcentaje de dictámenes de calidad de víctimas	Dictamen	3700 Usuarios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	200	166	-34	83.00	Durante el mes de julio se emitieron un total de 166 dictámenes de calidad. Sin embargo, no se logró alcanzar la meta establecida para este periodo debido a la reducción en el personal operativo ocasionada por el periodo vacacional.	Se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Agosto	400	372	-28	93.00	Se hicieron 372 dictámenes de calidad en el mes de agosto.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Septiembre	350	370	20	105.71	Se hicieron 370 dictámenes de calidad en el mes de septiembre	
Porcentaje de transmisiones al registro nacional de víctimas	Usuario	4200 Usuarios							
			Julio	250	500	250	200.00	Durante el mes de julio se transmitieron 500 personas al Registro Nacional de Víctimas, superando la meta originalmente establecida para este periodo	
			Agosto	400	312	-88	78.00	SE TRANSMITIERON AL REGISTRO NACIONAL DE VICTIMAS 312 PERSONAS EN EL MES DE AGOSTO	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Septiembre	400	500	100	125.00	Se transmitieron al registro nacional de víctimas 500 personas en el mes de septiembre	
Porcentaje de usuarios ingresados al padrón	Usuario	4700 Usuarios							
			Julio	300	437	137	145.66	Durante el mes de julio, se realizaron acciones específicas de incorporación, lo cual permitió el ingreso de 437 nuevas victimas.	
			Agosto	500	303	-197	60.60	Se ingresaron 303 personas al padrón en el mes de agosto	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Septiembre	400	387	-13	96.75	Se ingresaron 387 personas al padrón en el mes de septiembre	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									cumplir con la meta prevista.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	08 Dirección Administrativa	$1,442,000.00	$0.00	$504,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de crecimiento de asesores jurídicos contratados	Persona	15000 Usuarios							
			Julio	1	8	7	800.00	Durante el mes de julio se integraron 8 asesores jurídicos de los cuales 2 son por contrato eventual, 1 de estructura y 5 por convenio.	
			Agosto	1	7	6	700.00	Se contrataron 7 asesores jurídicos, 6 son de estructura y 1 por convenio.	
			Septiembre	1	0	-1	0.00	En el presente mes no se realizó la contratación de personal	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Tasa de crecimiento de personal psicosocial contratado	Persona	15000 Usuarios							
			Julio	1	0	-1	0.00	Durante el mes no se contrato personal Psicosocial para la atención de víctimas	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									esperados.
			Agosto	1	2	1	200.00	Durante el mes de agosto se integraron 2 servidores psicosociales 1 eventual y 1 de estructura.	
			Septiembre	1	0	-1	0.00	no hubo contratos	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	08 Dirección Administrativa	$970,986.00	$0.00	$645,986.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de crecimiento de asesores jurídicos contratados	Persona	15000 Usuarios							
			Julio	1	8	7	800.00	Durante el mes de julio se integraron 8 asesores jurídicos de los cuales 2 son por contrato eventual, 1 de estructura y 5 por convenio.	
			Agosto	1	7	6	700.00	Se contrataron 7 asesores jurídicos, 6 son de estructura y 1 por convenio.	
			Septiembre	1	0	-1	0.00	En el presente mes no se realizó la contratación de personal	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Tasa de crecimiento de personal psicosocial contratado	Persona	15000 Usuarios							
			Julio	1	0	-1	0.00	Durante el mes no se contrato personal Psicosocial para la atención de víctimas	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados.
			Agosto	1	2	1	200.00	Durante el mes de agosto se integraron 2 servidores psicosociales 1 eventual y 1 de estructura.	
			Septiembre	1	0	-1	0.00	no hubo contratos	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	$36,696,766.00	$0.00	$44,329,825.32	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YP Atención Integral a las Víctimas en el Estado	$36,696,766.00	$0.00	$44,329,825.32	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$28,347,460.00	$0.00	$32,358,091.14	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$28,347,460.00	$0.00	$32,358,091.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Comisionado Ejecutivo	$28,121,716.00	$0.00	$29,866,966.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	164 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Comisionado Ejecutivo	$0.00	$0.00	$792,544.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de víctimas dadas de alta de atención psicológica	Asunto atendido	700 Usuarios							
			Julio	50	32	-18	64.00	En el mes de Julio se dieron de alta 32 pacientes y 81 nuevos pacientes solicitaron la atención psicológica	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Agosto	40	30	-10	75.00	En el mes de Agosto se dieron de alta 30 pacientes y 99 nuevos pacientes solicitaron la atención psicológica	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Septiembre	40	29	-11	72.50	En el mes de septiembre se dieron de alta 29 pacientes y 77 nuevos pacientes solicitaron la atención psicológica	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acompañamiento integral a víctimas	Asunto atendido	15000 Usuarios							
			Julio	800	600	-200	75.00	Durante el mes de julio se brindaron 600 acompañamientos integrales a víctimas.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Agosto	700	792	92	113.14	En el mes se realizaron 792 acompañamientos integrales a victimas	
			Septiembre	600	817	217	136.16	Este mes hubo un aumento considerable de 817 vinculaciones con otras instituciones debido a que en las otras Unidades Regionales hubo un aumento de vinculaciones en el área jurídica.	
Porcentaje de personas en situación de víctima atendidas	Asunto atendido	7500 Usuarios							
			Julio	700	664	-36	94.85	El número de atenciones disminuyo un poco, aunque estuvo el periodo vacacional, hubo guardias quienes estuvieron brindando atención a las personas victimas de delito que solicitaban el servicio de la CEEAV.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Agosto	600	744	144	124.00	En el mes se dieron 744 atenciones de primer contacto a	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								personas en situación de víctimas atendidas en la CEEAV.	
			Septiembre	500	734	234	146.80	El número de servicios brindados con un total de 734 sigue en aumento ya que personas acuden personalmente para dar seguimiento a sus denuncias interpuestas y solicitan el apoyo correspondiente. De igual manera en las Unidades Regionales también aumento el número de atenciones brindadas.	
Porcentaje de vinculación a instituciones	Asunto atendido	1000 Usuarios							
			Julio	80	32	-48	40.00	Se registró una disminución en el número de vinculaciones durante el mes de julio, atribuible al periodo vacacional, lo cual afectó la derivación oportuna de víctimas hacia instituciones externas para la atención integral de sus necesidades.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Agosto	70	48	-22	68.57	En el mes se rezalizaron 48 vinculaciones a victimas que requieren atencion de otras instituciones.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	60	106	46	176.66	Este mes hubo un aumento considerable dando un total de 106 vinculaciones con otras instituciones debido a que en las otras Unidades Regionales hubo un aumento de vinculaciones en el área jurídica.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Comisionado Ejecutivo	$48,720.00	$0.00	$342,320.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de víctimas dadas de alta de atención psicológica	Asunto atendido	700 Usuarios							
			Julio	50	32	-18	64.00	En el mes de Julio se dieron de alta 32 pacientes y 81 nuevos pacientes solicitaron la atención psicológica	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Agosto	40	30	-10	75.00	En el mes de Agosto se dieron de alta 30 pacientes y 99 nuevos pacientes solicitaron la atención psicológica	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Septiembre	40	29	-11	72.50	En el mes de septiembre se dieron de alta 29 pacientes y 77 nuevos pacientes solicitaron la atención psicológica	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Porcentaje de acompañamiento integral a víctimas	Asunto atendido	15000 Usuarios							
			Julio	800	600	-200	75.00	Durante el mes de julio se brindaron 600 acompañamientos integrales a víctimas.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Agosto	700	792	92	113.14	En el mes se realizaron 792 acompañamientos integrales a victimas	
			Septiembre	600	817	217	136.16	Este mes hubo un aumento considerable de 817 vinculaciones con otras instituciones debido a que en las otras Unidades Regionales hubo un aumento de vinculaciones en el área jurídica.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas en situación de víctima atendidas	Asunto atendido	7500 Usuarios							
			Julio	700	664	-36	94.85	El número de atenciones disminuyo un poco, aunque estuvo el periodo vacacional, hubo guardias quienes estuvieron brindando atención a las personas victimas de delito que solicitaban el servicio de la CEEAV.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Agosto	600	744	144	124.00	En el mes se dieron 744 atenciones de primer contacto a personas en situación de víctimas atendidas en la CEEAV.	
			Septiembre	500	734	234	146.80	El número de servicios brindados con un total de 734 sigue en aumento ya que personas acuden personalmente para dar seguimiento a sus denuncias interpuestas y solicitan el apoyo correspondiente. De igual manera en las Unidades Regionales también aumento el número de atenciones brindadas.	
Porcentaje de vinculación a instituciones	Asunto atendido	1000 Usuarios							
			Julio	80	32	-48	40.00	Se registró una disminución en el número de vinculaciones durante el mes de julio, atribuible al periodo vacacional, lo cual afectó la derivación oportuna de víctimas hacia instituciones externas para la atención integral de sus necesidades.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Agosto	70	48	-22	68.57	En el mes se rezalizaron 48 vinculaciones a victimas que requieren atencion de otras instituciones.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Septiembre	60	106	46	176.66	Este mes hubo un aumento considerable dando un total de 106 vinculaciones con otras instituciones debido a que en las otras Unidades Regionales hubo un aumento de vinculaciones en el área jurídica.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección de Asesoría y Representación Jurídica a Víctimas	$177,024.00	$0.00	$696,261.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	05 Dirección de Fondo de Ayuda	$0.00	$0.00	$660,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de crecimiento de apoyos otorgados a víctimas en ayudas inmediatas	Apoyo	2200 Usuarios							
			Julio	40	79	39	197.50	Se otorgaron 79 ayudas inmediatas comprendidos por 32 transporte de emergencia,7 gastos funerarios, 12 hospedaje de emergencia, 20 alimentacíon de emergencia, 4 gastos médicos y 4 pagos diversos.	
			Agosto	80	68	-12	85.00	Se otorgaron 68 ayudas inmediatas comprendidos por 19 transporte de emergencia,16 gastos funerarios, 5 hospedaje de emergencia, 13 alimentación de emergencia, 5 gastos médicos y 10 pagos diversos.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista
			Septiembre	70	59	-11	84.28	Se otorgaron 59 ayudas inmediatas comprendidos por 17 transporte de emergencia,15 gastos funerarios, 6 hospedaje de emergencia, 17 alimentación de emergencia, 4 gastos médicos.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 089 Centro Estatal de Fomento Ganadero del Estado de Michoacán de Ocampo	$13,556,826.00	$0.00	$13,726,911.20	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YQ Mejoramiento del Hato Ganadero del Estado	$13,556,826.00	$0.00	$13,726,911.20	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$116,598.00	$0.00	$122,193.92	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$116,598.00	$0.00	$122,193.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Director General	$94,680.00	$0.00	$87,180.46	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Operación	$21,918.00	$0.00	$35,013.46	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 089 Centro Estatal de Fomento Ganadero del Estado de Michoacán de Ocampo	$13,556,826.00	$0.00	$13,726,911.20	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YQ Mejoramiento del Hato Ganadero del Estado	$13,556,826.00	$0.00	$13,726,911.20	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$13,440,228.00	$0.00	$13,604,717.28	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$13,440,228.00	$0.00	$13,604,717.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Director General	$3,347,228.00	$0.00	$3,374,533.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Director General	$93,500.00	$0.00	$93,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Director General	$344,502.00	$0.00	$459,336.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Operación	$876,878.00	$0.00	$899,227.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección de Operación	$5,685,618.00	$0.00	$5,685,618.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Operación	$2,793,234.00	$0.00	$2,793,234.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Delegación Administrativa	$152,634.00	$0.00	$152,634.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Delegación Administrativa	$146,634.00	$0.00	$146,634.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 093 Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán	$26,434,782.00	$0.00	$36,066,198.41	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YR Financiamiento para la Inversión Productiva del Estado	$26,434,782.00	$0.00	$36,066,198.41	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$2,786,310.00	$0.00	$4,331,499.31	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$2,786,310.00	$0.00	$4,331,499.31	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$565,056.00	$0.00	$811,245.37	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	116 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Dirección Jurídica	$1,600,000.00	$0.00	$1,600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$93,024.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de los materiales y suministros adquiridos para la operatividad de la institución.	Servicios Generales	116 Empleados							
			Julio	7	7	0	100.00		
			Agosto	7	7	0	100.00		
			Septiembre	7	5	-2	71.42	Se presentaron los servicios correspondientes, pendiente para el pago a uno de los proveedores.	Seguir con en caval cumplimiento de los objetivos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Delegación Administrativa	$621,254.00	$0.00	$1,827,229.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de los materiales y suministros adquiridos para la operatividad de la institución.	Servicios Generales	116 Empleados							
			Julio	7	7	0	100.00		
			Agosto	7	7	0	100.00		
			Septiembre	7	5	-2	71.42	Se presentaron los servicios correspondientes, pendiente para el pago a uno de los proveedores.	Seguir con en caval cumplimiento de los objetivos.

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 093 Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán	$26,434,782.00	$0.00	$36,066,198.41	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YR Financiamiento para la Inversión Productiva del Estado	$26,434,782.00	$0.00	$36,066,198.41	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$23,648,472.00	$0.00	$31,734,699.10	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$23,648,472.00	$0.00	$31,734,699.10	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$23,648,472.00	$0.00	$31,734,699.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	116 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 094 Instituto de la Juventud Michoacana	$19,305,970.00	$0.00	$27,812,228.38	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YS Estímulos y Servicios Integrales a la Juventud	$19,305,970.00	$0.00	$27,812,228.38	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$424,650.00	$0.00	$664,289.07	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$424,650.00	$0.00	$664,289.07	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$424,650.00	$0.00	$664,289.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	73 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 094 Instituto de la Juventud Michoacana	$19,305,970.00	$0.00	$27,812,228.38	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YS Estímulos y Servicios Integrales a la Juventud	$19,305,970.00	$0.00	$27,812,228.38	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$18,881,320.00	$0.00	$27,147,939.31	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$18,881,320.00	$0.00	$27,147,939.31	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$17,788,454.00	$0.00	$26,055,073.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	73 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	05 Subdirección de Servicio Social y Pasantes	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Delegación Administrativa	$972,866.00	$0.00	$972,866.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$33,041,640.00	$0.00	$51,600,619.72	$171,694.50	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	$33,041,640.00	$0.00	$45,996,420.96	$171,694.50	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$9,925,714.00	$0.00	$13,337,489.11	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$12,000.00	$0.00	$494,654.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de realización de capacitaciones, talleres, cursos y conferencias en materia de igualdad, género y derechos humanos	Capacitación	8000 Personas							
			Julio	30	21	-9	70.00	El departamento de prevención y erradicación a la violencia generó un total de 21 capacitaciones en materia de género, virtuales y presenciales, dirigidas a servidores públicos del Estado y público en general como herramienta para prevenir y erradicar la violencia de género. El número de capacitaciones ha disminuido debido a que las escuelas e instituciones se encuentran de vacaciones.	Trabajar con los distintos sectores públicos en el orden municipal y estatal con el fin de prevenir y erradicar las violencias a través de estrategias de capacitación al funcionariado público y la ciudadanía en general; asimismo, generar más espacios de trabajo en escuelas del sector público y privado y otras dependencias del estado y municipio
			Septiembre	30	61	31	203.33	El departamento de prevención y erradicación a la violencia generó un total de 61 capacitaciones en materia de género, virtuales y presenciales, dirigidas a servidores públicos del Estado y público en general como una herramienta para prevenir y erradicar la violencia de género. Entre las temáticas a tratar pueden destacarse el uso del Banco Nacional de Datos, nuevas masculinidades y capacitaciones en primer respondientes en materia de violencia contra las mujeres, entre otras.	
			Agosto	30	25	-5	83.33	Se generó un total de 25 capacitaciones en materia de	Trabajar con los distintos sectores públicos en el orden municipal y

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								género, virtuales y presenciales, dirigidas a servidores públicos del Estado y público en general como una herramienta para prevenir y erradicar la violencia de género. Entre las temáticas a tratar pueden destacarse el uso del Banco Nacional de Datos, nuevas masculinidades y capacitaciones en primer respondientes en materia de violencia contra las mujeres, entre otras.	estatal con el fin de prevenir y erradicar a través de las capacitaciones la violencia en contra de las mujeres al funcionariado público y la ciudadanía en general; asimismo, generar más espacios de trabajo en escuelas del sector público y privado.
Suficiente realización de foros, sesiones y reuniones de coordinación interinstitucional para prevenir y atender la violencia de género	Reunión	1000 Personas							
			Julio	1	12	11	1200.00	Se tuvo reuniones de trabajo y coordinación con distintas dependencias del Estado, las reuniones con colectivas para informar sobre avance y seguimiento a la acción aborto seguro, así mismo asistencia a jornadas regionales para informar sobre los servicios de SEIMUJER, se mantuvo comunicación estrecha con la Secretaría de las Mujeres Nacional para poder realizar las asambleas "voces por la igualdad" en donde los tres niveles de gobierno formamos parte.	
			Agosto	1	39	38	3900.00	Se tuvo reuniones de trabajo y coordinación con dependencias del Estado a fin de crear estrategias para prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las mujeres, destacando reuniones con colectivas para informar sobre el avance y seguimiento a la acción aborto seguro, así como asistencia a jornadas regionales para informar	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								sobre los servicios con que cuenta la SEIMUJER. Se asistió a diversas asambleas de "Voces por la igualdad y contra las violencias" en distintos municipios.	
			Septiembre	1	31	30	3100.00	Se tuvo reuniones de trabajo y coordinación con dependencias del Estado a fin de crear estrategias para prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las mujeres, reuniones con colectivas para informar sobre el avance y seguimiento a la acción aborto seguro, asistencia a jornadas regionales para informar sobre los servicios, acciones y programas con los que cuenta la SEIMUJER. Se asistió a asambleas de "Voces por la igualdad y contra las contra las violencias´´ en distinto municipios.	
Tasa de variación de registro de acompañamientos psicológicos, jurídicos, de trabajo social y tanatológico a mujeres en situación de violencia	Atención	1000 Mujeres							
			Julio	100	105	5	105.00	En el mes de julio se dio atención "de primera vez" a 105 mujeres en situación de violencia. El área de atención de la SEIMUJER brinda asesoría jurídica y acompañamiento psicológico, así como citas de seguimiento los meses posteriores hasta concluir su proceso o hasta que la mujer desista del mismo.	
			Agosto	100	144	44	144.00	En el mes de agosto se dio atención "de primera vez" a 144 mujeres en situación de violencia. El área de atención de la SEIMUJER brinda asesoría	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								jurídica y acompañamiento psicológico, así como citas de seguimiento los meses posteriores hasta concluir su proceso o hasta que la mujer desista del mismo.	
			Septiembre	100	124	24	124.00	En el mes de septiembre se dio atención "de primera vez" a 124 mujeres en situación de violencia. El área de atención de la SEIMUJER brinda asesoría jurídica y acompañamiento psicológico, así como citas de seguimiento los meses posteriores hasta concluir su proceso o hasta que la mujer desista del mismo.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$482,654.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los trámites necesarios para el control de suministros de materiales a las unidades administrativas de la Secretaría, a fin de proveer los recursos necesarios en forma oportuna, proponiendo y vigilando el uso racional de los mismos	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$33,041,640.00	$0.00	$51,600,619.72	$171,694.50	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	$33,041,640.00	$0.00	$45,996,420.96	$171,694.50	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$9,925,714.00	$0.00	$13,337,489.11	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$8,897,296.00	$0.00	$12,182,835.11	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	01 Oficina de la Secretaría	$1,274,454.00	$0.00	$1,942,298.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de conmemoraciones	Evento	25000 Mujeres							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de vinculación con dependencias, entidades, municipios y ciudadanía para la coordinación y difusión de la política pública en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género	Vinculación	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	10	20	10	200.00	Se concretó la creación/difusión de 20 contenidos en Redes sociales.	
			Septiembre	10	210	200	2100.00	Se concretó la creación/difusión de 210 contenidos en Redes sociales.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	01 Oficina de la Secretaría	$1,174,998.00	$0.00	$983,332.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de conmemoraciones	Evento	25000 Mujeres							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de vinculación con dependencias, entidades, municipios y ciudadanía para la coordinación y difusión de la política pública en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género	Vinculación	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	20	10	200.00	Se concretó la creación/difusión de 20 contenidos en Redes sociales.	
			Septiembre	10	210	200	2100.00	Se concretó la creación/difusión de 210 contenidos en Redes sociales.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	01 Oficina de la Secretaría	$180,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de conmemoraciones	Evento	25000 Mujeres							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de vinculación con dependencias, entidades, municipios y ciudadanía para la coordinación y difusión de la política pública en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género	Vinculación	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	20	10	200.00	Se concretó la creación/difusión de 20 contenidos en Redes sociales.	
			Septiembre	10	210	200	2100.00	Se concretó la creación/difusión de 210 contenidos en Redes sociales.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Oficina de la Secretaría	$166,666.00	$0.00	$166,578.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de conmemoraciones	Evento	25000 Mujeres							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de vinculación con dependencias, entidades, municipios y ciudadanía para la coordinación y difusión de la política pública en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género	Vinculación	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	20	10	200.00	Se concretó la creación/difusión de 20 contenidos en Redes sociales.	
			Septiembre	10	210	200	2100.00	Se concretó la creación/difusión de 210 contenidos en Redes sociales.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina de la Secretaría	$248,556.00	$0.00	$316,333.27	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$1,886,598.00	$0.00	$3,656,068.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de realización de capacitaciones, talleres, cursos y conferencias en materia de igualdad, género y derechos humanos	Capacitación	8000 Personas							
			Julio	30	21	-9	70.00	El departamento de prevención y erradicación a la violencia generó un total de 21 capacitaciones en materia de género, virtuales y presenciales, dirigidas a servidores públicos del Estado y público en general como herramienta para prevenir y erradicar la violencia de género. El número de capacitaciones ha disminuido debido a que las escuelas e instituciones se encuentran de vacaciones.	Trabajar con los distintos sectores públicos en el orden municipal y estatal con el fin de prevenir y erradicar las violencias a través de estrategias de capacitación al funcionariado público y la ciudadanía en general; asimismo, generar más espacios de trabajo en escuelas del sector público y privado y otras dependencias del estado y municipio
			Septiembre	30	61	31	203.33	El departamento de prevención y erradicación a la violencia generó un total de 61 capacitaciones en materia de género, virtuales y presenciales, dirigidas a servidores públicos del Estado y público en general como una herramienta para prevenir y erradicar la violencia de género. Entre las temáticas a tratar pueden destacarse el uso del Banco Nacional de Datos, nuevas masculinidades y capacitaciones en primer respondientes en materia de violencia contra las mujeres, entre otras.	
			Agosto	30	25	-5	83.33	Se generó un total de 25 capacitaciones en materia de	Trabajar con los distintos sectores públicos en el orden municipal y

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								género, virtuales y presenciales, dirigidas a servidores públicos del Estado y público en general como una herramienta para prevenir y erradicar la violencia de género. Entre las temáticas a tratar pueden destacarse el uso del Banco Nacional de Datos, nuevas masculinidades y capacitaciones en primer respondientes en materia de violencia contra las mujeres, entre otras.	estatal con el fin de prevenir y erradicar a través de las capacitaciones la violencia en contra de las mujeres al funcionariado público y la ciudadanía en general; asimismo, generar más espacios de trabajo en escuelas del sector público y privado.
Suficiente realización de foros, sesiones y reuniones de coordinación interinstitucional para prevenir y atender la violencia de género	Reunión	1000 Personas							
			Julio	1	12	11	1200.00	Se tuvo reuniones de trabajo y coordinación con distintas dependencias del Estado, las reuniones con colectivas para informar sobre avance y seguimiento a la acción aborto seguro, así mismo asistencia a jornadas regionales para informar sobre los servicios de SEIMUJER, se mantuvo comunicación estrecha con la Secretaría de las Mujeres Nacional para poder realizar las asambleas "voces por la igualdad" en donde los tres niveles de gobierno formamos parte.	
			Agosto	1	39	38	3900.00	Se tuvo reuniones de trabajo y coordinación con dependencias del Estado a fin de crear estrategias para prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las mujeres, destacando reuniones con colectivas para informar sobre el avance y seguimiento a la acción aborto seguro, así como asistencia a jornadas regionales para informar	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								sobre los servicios con que cuenta la SEIMUJER. Se asistió a diversas asambleas de "Voces por la igualdad y contra las violencias" en distintos municipios.	
			Septiembre	1	31	30	3100.00	Se tuvo reuniones de trabajo y coordinación con dependencias del Estado a fin de crear estrategias para prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las mujeres, reuniones con colectivas para informar sobre el avance y seguimiento a la acción aborto seguro, asistencia a jornadas regionales para informar sobre los servicios, acciones y programas con los que cuenta la SEIMUJER. Se asistió a asambleas de "Voces por la igualdad y contra las contra las violencias´´ en distinto municipios.	
Tasa de variación de registro de acompañamientos psicológicos, jurídicos, de trabajo social y tanatológico a mujeres en situación de violencia	Atención	1000 Mujeres							
			Julio	100	105	5	105.00	En el mes de julio se dio atención "de primera vez" a 105 mujeres en situación de violencia. El área de atención de la SEIMUJER brinda asesoría jurídica y acompañamiento psicológico, así como citas de seguimiento los meses posteriores hasta concluir su proceso o hasta que la mujer desista del mismo.	
			Agosto	100	144	44	144.00	En el mes de agosto se dio atención "de primera vez" a 144 mujeres en situación de violencia. El área de atención de la SEIMUJER brinda asesoría	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	100	124	24	124.00	jurídica y acompañamiento psicológico, así como citas de seguimiento los meses posteriores hasta concluir su proceso o hasta que la mujer desista del mismo. En el mes de septiembre se dio atención "de primera vez" a 124 mujeres en situación de violencia. El área de atención de la SEIMUJER brinda asesoría jurídica y acompañamiento psicológico, así como citas de seguimiento los meses posteriores hasta concluir su proceso o hasta que la mujer desista del mismo.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$65,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de realización de capacitaciones, talleres, cursos y conferencias en materia de igualdad, género y derechos humanos	Capacitación	8000 Personas							
			Julio	30	21	-9	70.00	El departamento de prevención y erradicación a la violencia generó un total de 21 capacitaciones en materia de género, virtuales y presenciales, dirigidas a servidores públicos del Estado y público en general como herramienta para prevenir y erradicar la violencia de género. El número de capacitaciones ha disminuido	Trabajar con los distintos sectores públicos en el orden municipal y estatal con el fin de prevenir y erradicar las violencias a través de estrategias de capacitación al funcionariado público y la ciudadanía en general; asimismo, generar más espacios de trabajo en escuelas del sector público y privado y otras dependencias del

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								debido a que las escuelas e instituciones se encuentran de vacaciones.	estado y municipio
			Septiembre	30	61	31	203.33	El departamento de prevención y erradicación a la violencia generó un total de 61 capacitaciones en materia de género, virtuales y presenciales, dirigidas a servidores públicos del Estado y público en general como una herramienta para prevenir y erradicar la violencia de género. Entre las temáticas a tratar pueden destacarse el uso del Banco Nacional de Datos, nuevas masculinidades y capacitaciones en primer respondientes en materia de violencia contra las mujeres, entre otras.	
			Agosto	30	25	-5	83.33	Se generó un total de 25 capacitaciones en materia de género, virtuales y presenciales, dirigidas a servidores públicos del Estado y público en general como una herramienta para prevenir y erradicar la violencia de género. Entre las temáticas a tratar pueden destacarse el uso del Banco Nacional de Datos, nuevas masculinidades y capacitaciones en primer respondientes en materia de violencia contra las mujeres, entre otras.	Trabajar con los distintos sectores públicos en el orden municipal y estatal con el fin de prevenir y erradicar a través de las capacitaciones la violencia en contra de las mujeres al funcionariado público y la ciudadanía en general; asimismo, generar más espacios de trabajo en escuelas del sector público y privado.
Suficiente realización de foros, sesiones y reuniones de coordinación interinstitucional para prevenir y atender la violencia de género	Reunión	1000 Personas							
			Julio	1	12	11	1200.00	Se tuvo reuniones de trabajo y coordinación con distintas dependencias del Estado, las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								reuniones con colectivas para informar sobre avance y seguimiento a la acción aborto seguro, así mismo asistencia a jornadas regionales para informar sobre los servicios de SEIMUJER, se mantuvo comunicación estrecha con la Secretaría de las Mujeres Nacional para poder realizar las asambleas "voces por la igualdad" en donde los tres niveles de gobierno formamos parte.	
			Agosto	1	39	38	3900.00	Se tuvo reuniones de trabajo y coordinación con dependencias del Estado a fin de crear estrategias para prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las mujeres, destacando reuniones con colectivas para informar sobre el avance y seguimiento a la acción aborto seguro, así como asistencia a jornadas regionales para informar sobre los servicios con que cuenta la SEIMUJER. Se asistió a diversas asambleas de "Voces por la igualdad y contra las violencias" en distintos municipios.	
			Septiembre	1	31	30	3100.00	Se tuvo reuniones de trabajo y coordinación con dependencias del Estado a fin de crear estrategias para prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las mujeres, reuniones con colectivas para informar sobre el avance y seguimiento a la acción aborto seguro, asistencia a jornadas regionales para informar sobre los servicios, acciones y programas con los que cuenta la SEIMUJER. Se asistió a asambleas de "Voces por la igualdad y contra las contra las violencias´´ en distinto municipios.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de registro de acompañamientos psicológicos, jurídicos, de trabajo social y tanatológico a mujeres en situación de violencia	Atención	1000 Mujeres							
			Julio	100	105	5	105.00	En el mes de julio se dio atención "de primera vez" a 105 mujeres en situación de violencia. El área de atención de la SEIMUJER brinda asesoría jurídica y acompañamiento psicológico, así como citas de seguimiento los meses posteriores hasta concluir su proceso o hasta que la mujer desista del mismo.	
			Agosto	100	144	44	144.00	En el mes de agosto se dio atención "de primera vez" a 144 mujeres en situación de violencia. El área de atención de la SEIMUJER brinda asesoría jurídica y acompañamiento psicológico, así como citas de seguimiento los meses posteriores hasta concluir su proceso o hasta que la mujer desista del mismo.	
			Septiembre	100	124	24	124.00	En el mes de septiembre se dio atención "de primera vez" a 124 mujeres en situación de violencia. El área de atención de la SEIMUJER brinda asesoría jurídica y acompañamiento psicológico, así como citas de seguimiento los meses posteriores hasta concluir su proceso o hasta que la mujer desista del mismo.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de realización de capacitaciones, talleres, cursos y conferencias en materia de igualdad, género y derechos humanos	Capacitación	8000 Personas							
			Julio	30	21	-9	70.00	El departamento de prevención y erradicación a la violencia generó un total de 21 capacitaciones en materia de género, virtuales y presenciales, dirigidas a servidores públicos del Estado y público en general como herramienta para prevenir y erradicar la violencia de género. El número de capacitaciones ha disminuido debido a que las escuelas e instituciones se encuentran de vacaciones.	Trabajar con los distintos sectores públicos en el orden municipal y estatal con el fin de prevenir y erradicar las violencias a través de estrategias de capacitación al funcionariado público y la ciudadanía en general; asimismo, generar más espacios de trabajo en escuelas del sector público y privado y otras dependencias del estado y municipio
			Septiembre	30	61	31	203.33	El departamento de prevención y erradicación a la violencia generó un total de 61 capacitaciones en materia de género, virtuales y presenciales, dirigidas a servidores públicos del Estado y público en general como una herramienta para prevenir y erradicar la violencia de género. Entre las temáticas a tratar pueden destacarse el uso del Banco Nacional de Datos, nuevas masculinidades y capacitaciones en primer respondientes en materia de violencia contra las mujeres, entre otras.	
			Agosto	30	25	-5	83.33	Se generó un total de 25 capacitaciones en materia de género, virtuales y presenciales, dirigidas a servidores públicos del Estado y público en general como una herramienta para prevenir y erradicar la violencia de género. Entre las temáticas a tratar pueden	Trabajar con los distintos sectores públicos en el orden municipal y estatal con el fin de prevenir y erradicar a través de las capacitaciones la violencia en contra de las mujeres al funcionariado público y la ciudadanía en general; asimismo,

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								destacarse el uso del Banco Nacional de Datos, nuevas masculinidades y capacitaciones en primer respondientes en materia de violencia contra las mujeres, entre otras.	generar más espacios de trabajo en escuelas del sector público y privado.
Suficiente realización de foros, sesiones y reuniones de coordinación interinstitucional para prevenir y atender la violencia de género	Reunión	1000 Personas							
			Julio	1	12	11	1200.00	Se tuvo reuniones de trabajo y coordinación con distintas dependencias del Estado, las reuniones con colectivas para informar sobre avance y seguimiento a la acción aborto seguro, así mismo asistencia a jornadas regionales para informar sobre los servicios de SEIMUJER, se mantuvo comunicación estrecha con la Secretaría de las Mujeres Nacional para poder realizar las asambleas "voces por la igualdad" en donde los tres niveles de gobierno formamos parte.	
			Agosto	1	39	38	3900.00	Se tuvo reuniones de trabajo y coordinación con dependencias del Estado a fin de crear estrategias para prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las mujeres, destacando reuniones con colectivas para informar sobre el avance y seguimiento a la acción aborto seguro, así como asistencia a jornadas regionales para informar sobre los servicios con que cuenta la SEIMUJER. Se asistió a diversas asambleas de "Voces por la igualdad y contra las violencias" en distintos municipios.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	31	30	3100.00	Se tuvo reuniones de trabajo y coordinación con dependencias del Estado a fin de crear estrategias para prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las mujeres, reuniones con colectivas para informar sobre el avance y seguimiento a la acción aborto seguro, asistencia a jornadas regionales para informar sobre los servicios, acciones y programas con los que cuenta la SEIMUJER. Se asistió a asambleas de "Voces por la igualdad y contra las contra las violencias´´ en distinto municipios.	
Tasa de variación de registro de acompañamientos psicológicos, jurídicos, de trabajo social y tanatológico a mujeres en situación de violencia	Atención	1000 Mujeres							
			Julio	100	105	5	105.00	En el mes de julio se dio atención "de primera vez" a 105 mujeres en situación de violencia. El área de atención de la SEIMUJER brinda asesoría jurídica y acompañamiento psicológico, así como citas de seguimiento los meses posteriores hasta concluir su proceso o hasta que la mujer desista del mismo.	
			Agosto	100	144	44	144.00	En el mes de agosto se dio atención "de primera vez" a 144 mujeres en situación de violencia. El área de atención de la SEIMUJER brinda asesoría jurídica y acompañamiento psicológico, así como citas de seguimiento los meses posteriores hasta concluir su proceso o hasta que la mujer desista del mismo.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	100	124	24	124.00	En el mes de septiembre se dio atención "de primera vez" a 124 mujeres en situación de violencia. El área de atención de la SEIMUJER brinda asesoría jurídica y acompañamiento psicológico, así como citas de seguimiento los meses posteriores hasta concluir su proceso o hasta que la mujer desista del mismo.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$77,892.00	$0.00	$144,315.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	03 Dirección de Bienestar y Autonomías	$687,000.00	$0.00	$905,000.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías y difusiones de los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres	Asesoría	1 Gobierno							
			Julio	1	0	-1	0.00	Debido al periodo vacacional no se realizaron actividades de asesoría y difusión de los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres	Prever los ajustes necesarios en la calendarización para lograr dar cumplimiento a lo programado.
			Agosto	1	0	-1	0.00	El programa de AVGM presentó atrasos en el desarrollo de sus actividades por el periodo vacacional.	Programar de acuerdo al periodo vacacional, calendarizando de acuerdo a las necesidades de las metas programadas.
			Septiembre	1	5	4	500.00	Se realizaron un mayor número de asesorías sobre la elaboración de propuestas y proyectos relacionados con la Menstruación Digna, en el marco de la estrategia “Jalo por las Mujeres”. Estas acciones tuvieron como propósito fortalecer las capacidades comunitarias, así como promover la participación activa de las mujeres.	
Porcentaje de entrega de productos de gestión menstrual	Apoyo	5000 Mujeres							
			Julio	625	0	-625	0.00	Debido al periodo vacacional no se realizo la entrega de productos de gestión menstrual.	Prever los ajustes necesarios en la calendarización para lograr dar cumplimiento a las entregas de acuerdo a lo programado.
			Agosto	625	700	75	112.00	Se rebaso la meta programada debido a la importancia de atender a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad a través de la entrega de productos de menstruación.	
			Septiembre	625	1153	528	184.48	La entrega de los kits de gestión menstrual en el marco de la estrategia “Jalo por las Mujeres” permitió beneficiar directamente a un mayor número de mujeres y adolescentes de diferentes municipios, superando la meta	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								inicialmente establecida.	
Porcentaje de realización de Jornadas de gestión menstrual	Jornada	3000 Mujeres							
			Julio	2	0	-2	0.00	No se cumplió la meta debido a periodo vacacional.	Prever los ajustes necesarios en la calendarización para lograr dar cumplimiento a lo programado.
			Agosto	2	7	5	350.00	Se debido a la relevancia de atender a la población menstruante se rebaso el numero programado de Jornadas de gestión menstrual.	
			Septiembre	2	8	6	400.00	La meta inicial establecida contemplaba la realización de 2 actividades; sin embargo, gracias al compromiso y la participación activa de las mujeres beneficiarias, se logró superar la meta alcanzando un total de 8 jornadas de gestión menstrual. Esta ampliación permitió beneficiar a un mayor número de mujeres, fortaleciendo así el impacto positivo y la efectividad de la estrategia implementada.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	03 Dirección de Bienestar y Autonomías	$103,330.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías y difusiones de los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres	Asesoría	1 Gobierno							
			Julio	1	0	-1	0.00	Debido al periodo vacacional no se realizaron actividades de asesoría	Prever los ajustes necesarios en la calendarización para lograr dar

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								y difusión de los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres	cumplimiento a lo programado.
			Agosto	1	0	-1	0.00	El programa de AVGM presentó atrasos en el desarrollo de sus actividades por el periodo vacacional.	Programar de acuerdo al periodo vacacional, calendarizando de acuerdo a las necesidades de las metas programadas.
			Septiembre	1	5	4	500.00	Se realizaron un mayor número de asesorías sobre la elaboración de propuestas y proyectos relacionados con la Menstruación Digna, en el marco de la estrategia “Jalo por las Mujeres”. Estas acciones tuvieron como propósito fortalecer las capacidades comunitarias, así como promover la participación activa de las mujeres.	
Porcentaje de entrega de productos de gestión menstrual	Apoyo	5000 Mujeres							
			Julio	625	0	-625	0.00	Debido al periodo vacacional no se realizo la entrega de productos de gestión menstrual.	Prever los ajustes necesarios en la calendarización para lograr dar cumplimiento a las entregas de acuerdo a lo programado.
			Agosto	625	700	75	112.00	Se rebaso la meta programada debido a la importancia de atender a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad a través de la entrega de productos de menstruación.	
			Septiembre	625	1153	528	184.48	La entrega de los kits de gestión menstrual en el marco de la estrategia “Jalo por las Mujeres” permitió beneficiar directamente a un mayor número de mujeres y adolescentes de diferentes municipios, superando la meta inicialmente establecida.	
Porcentaje de realización de Jornadas de gestión menstrual	Jornada	3000 Mujeres							
			Julio	2	0	-2	0.00	No se cumplió la meta debido a periodo vacacional.	Prever los ajustes necesarios en la calendarización para lograr dar

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									cumplimiento a lo programado.
			Agosto	2	7	5	350.00	Se debido a la relevancia de atender a la población menstruante se rebaso el numero programado de Jornadas de gestión menstrual.	
			Septiembre	2	8	6	400.00	La meta inicial establecida contemplaba la realización de 2 actividades; sin embargo, gracias al compromiso y la participación activa de las mujeres beneficiarias, se logró superar la meta alcanzando un total de 8 jornadas de gestión menstrual. Esta ampliación permitió beneficiar a un mayor número de mujeres, fortaleciendo así el impacto positivo y la efectividad de la estrategia implementada.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$430,500.00	$0.00	$754,749.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las Instancias Municipales de la Mujer	Asesoría	113 Municipios							
			Julio	4	31	27	775.00	Se supero la meta debido a la necesidad de orientaciones y asesorías en varios temas a las IMM.	
			Agosto	4	51	47	1275.00	Debido a la relevancia de la asesoría y acompañamiento a las IMM se rebaso la meta programada.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	4	32	28	800.00	El incremento de asesorías se debió a la mayor demanda de apoyo a las IMM para implementar programas, capacitaciones y acciones institucionales.	
Porcentaje de estrategias para la incorporación de la Transversalidad de la Perspectiva de Género implementadas	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Jornadas Regionales en conmemoración del 08 de marzo	Jornada	600 Mujeres							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de propuestas y modificaciones de reformas legislativas al marco estatal con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres elaboradas	Propuesta	2000000 Mujeres							
			Julio	0	3	3	100	Constituyen una reforma integral para la protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	
			Agosto	0	1	1	100	Como el propósito fundamental incorporar de manera explícita los principios de paridad de género y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de salario igualitario, con el fin de garantizar condiciones de equidad y justicia laboral en el desempeño de las funciones dentro de la institución.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de realización de foros, sesiones, conferencias, campañas y reuniones de coordinación para la promoción de políticas públicas y derechos humanos de las mujeres	Foro	200 Personas							
			Julio	1	2	1	200.00	La campaña de niñas jugando, no siendo mamás ni papás, con el objetivo de que las IMM puedan replicarla y prevenir el embarazo en NNA y llegue a más municipios, en cuanto a la reforma, se capacito con el objetivo que las IMM sepan asesorar y orientar a las usuarias para solicitar el registro de deudores alimentarios ante el poder judicial.	
			Agosto	1	2	1	200.00	Son capacitaciones que les proporcionan herramientas para la elaboración de su plan de trabajo para el próximo ejercicio fiscal en sus municipios.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de registro de servicios integrales para la generación de autonomía económica de las mujeres	Difusión	100 Mujeres							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de registro y seguimiento de las beneficiarias en el nuevo Sistema de Cuidados	Difusión	100 Mujeres							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$33,150.00	$0.00	$54,398.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
311011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los trámites necesarios para el control de suministros de materiales a las unidades administrativas de la Secretaría, a fin de proveer los recursos necesarios en forma oportuna, proponiendo y vigilando el uso racional de los mismos	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los trámites necesarios para el control de suministros de materiales a las unidades administrativas de la Secretaría, a fin de proveer los recursos necesarios en forma oportuna, proponiendo y vigilando el uso racional de los mismos	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	05 Delegación Administrativa	$810,000.00	$0.00	$1,051,842.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los trámites necesarios para el control de suministros de materiales a las unidades administrativas de la Secretaría, a fin de proveer los recursos necesarios en forma oportuna, proponiendo y vigilando el uso racional de los mismos	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los trámites necesarios para el control de suministros de materiales a las unidades administrativas de la Secretaría, a fin de proveer los recursos necesarios en forma oportuna, proponiendo y vigilando el uso racional de los mismos	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	05 Delegación Administrativa	$1,141,458.00	$0.00	$1,667,995.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los trámites necesarios para el control de suministros de materiales a las unidades administrativas de la Secretaría, a fin de proveer los recursos necesarios en forma oportuna, proponiendo y vigilando el uso racional de los mismos	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	05 Delegación Administrativa	$280,000.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los trámites necesarios para el control de	Trámite	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
suministros de materiales a las unidades administrativas de la Secretaría, a fin de proveer los recursos necesarios en forma oportuna, proponiendo y vigilando el uso racional de los mismos									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	05 Delegación Administrativa	$21,600.00	$0.00	$21,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los trámites necesarios para el control de suministros de materiales a las unidades administrativas de la Secretaría, a fin de proveer los recursos necesarios en forma oportuna, proponiendo y vigilando el uso racional de los mismos	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	05 Delegación Administrativa	$12,500.00	$0.00	$12,499.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los trámites necesarios para el control de suministros de materiales a las unidades administrativas de la Secretaría, a fin de proveer los recursos necesarios en forma oportuna, proponiendo y vigilando el uso racional de los mismos	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	05 Delegación Administrativa	$29,466.00	$0.00	$33,824.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	06 Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Integral de las Mujeres	$62,200.00	$0.00	$21,998.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	06 Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Integral de las Mujeres	$191,728.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$33,041,640.00	$0.00	$51,600,619.72	$171,694.50	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	$33,041,640.00	$0.00	$45,996,420.96	$171,694.50	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$9,925,714.00	$0.00	$13,337,489.11	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$349,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441081 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$160,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
439031 null	05 Delegación Administrativa	$189,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los trámites necesarios para el control de suministros de materiales a las unidades administrativas de la Secretaría, a fin de proveer los recursos necesarios en forma oportuna, proponiendo y vigilando el uso racional de los mismos	Trámite	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$33,041,640.00	$0.00	$51,600,619.72	$171,694.50	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	$33,041,640.00	$0.00	$45,996,420.96	$171,694.50	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$9,925,714.00	$0.00	$13,337,489.11	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$666,668.00	$0.00	$660,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	01 Oficina de la Secretaría	$666,668.00	$0.00	$660,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de conmemoraciones	Evento	25000 Mujeres							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de vinculación con dependencias, entidades, municipios y ciudadanía para la coordinación y difusión de la política pública en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género	Vinculación	1 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	20	10	200.00	Se concretó la creación/difusión de 20 contenidos en Redes sociales.	
			Septiembre	10	210	200	2100.00	Se concretó la creación/difusión de 210 contenidos en Redes sociales.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$33,041,640.00	$0.00	$51,600,619.72	$171,694.50	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	$33,041,640.00	$0.00	$45,996,420.96	$171,694.50	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$23,115,926.00	$0.00	$32,658,931.85	$171,694.50	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$15,939,510.00	$0.00	$20,478,410.77	$171,694.50	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina de la Secretaría	$2,852,784.00	$0.00	$2,961,001.02	$60,464.89	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina de la Secretaría	$905,922.00	$0.00	$1,047,820.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina de la Secretaría	$194,760.00	$0.00	$202,041.33	$15,436.88	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina de la Secretaría	$221,474.00	$0.00	$218,326.93	$25,542.54	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina de la Secretaría	$1,076,334.00	$0.00	$1,070,288.10	$26,213.28	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina de la Secretaría	$38,208.00	$0.00	$40,047.00	$3,032.10	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina de la Secretaría	$252,012.00	$0.00	$217,592.93	$5,380.08	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina de la Secretaría	$1,328,286.00	$0.00	$1,305,455.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina de la Secretaría	$370,860.00	$0.00	$384,838.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina de la Secretaría	$2,125,916.00	$0.00	$3,477,398.40	$4,881.06	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina de la Secretaría	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina de la Secretaría	$716,796.00	$0.00	$716,796.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina de la Secretaría	$639,708.00	$0.00	$2,558,832.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$845,760.00	$0.00	$852,393.00	$12,742.93	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$318,840.00	$0.00	$1,275,360.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$10,200.00	$0.00	$11,856.06	$1,126.01	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$65,774.00	$0.00	$62,352.12	$5,420.50	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$36,798.00	$0.00	$56,627.76	$6,371.46	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$5,850.00	$0.00	$5,973.60	$224.60	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$17,382.00	$0.00	$11,381.04	$448.34	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$336,918.00	$0.00	$264,199.03	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$109,950.00	$0.00	$110,811.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$137,150.00	$0.00	$152,460.41	$361.56	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$912,894.00	$0.00	$1,047,904.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$35,976.00	$0.00	$17,988.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$459,312.00	$0.00	$468,725.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$31,354.00	$0.00	$25,630.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$33,030.00	$0.00	$34,597.62	$3,013.77	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$5,136.00	$0.00	$5,318.40	$224.60	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$26,070.00	$0.00	$15,725.04	$448.34	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$145,458.00	$0.00	$129,968.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$59,712.00	$0.00	$60,934.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$198,900.00	$0.00	$181,315.48	$361.56	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$49,422.00	$0.00	$24,711.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Delegación Administrativa	$243,180.00	$0.00	$243,181.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	05 Delegación Administrativa	$323,226.00	$0.00	$394,282.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Delegación Administrativa	$25,170.00	$0.00	$18,469.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Delegación Administrativa	$1,458.00	$0.00	$1,458.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	05 Delegación Administrativa	$166,770.00	$0.00	$158,706.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	05 Delegación Administrativa	$31,614.00	$0.00	$31,613.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	05 Delegación Administrativa	$277,956.00	$0.00	$298,336.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$33,041,640.00	$0.00	$51,600,619.72	$171,694.50	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	$33,041,640.00	$0.00	$45,996,420.96	$171,694.50	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$23,115,926.00	$0.00	$32,658,931.85	$171,694.50	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$1,279,500.00	$0.00	$1,744,437.63	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina de la Secretaría	$0.00	$0.00	$97,171.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de registros y seguimientos de la transversalidad de la Dependencia en materia de perspectiva de género	Registro	300 Mujeres							
			Julio	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	5	10	5	200.00	Se sostiene comunicación constante con las instancias responsables de la operación, gestión, ejecución y seguimiento de políticas públicas encaminadas a la atención y cumplimiento de objetivos en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género.	
			Septiembre	5	8	3	160.00	Se sostiene comunicación constante con las instancias responsables de la operación, gestión, ejecución y seguimiento de políticas públicas encaminadas a la atención y cumplimiento de objetivos en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$96,000.00	$0.00	$144,179.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones operativas para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$180,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones operativas para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$36,000.00	$0.00	$72,325.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones operativas para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	03 Dirección de Bienestar y Autonomías	$47,500.00	$0.00	$21,948.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades realizadas del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres	Actividad	2000000 Mujeres							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de realización de acciones con las dependencias que atienden la declaratoria de Alerta de Violencia de Género	Acción	16 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	27	25	1350.00	Se realizaron un mayor número de talleres, platicas de sensibilización y capacitaciones derivado de que la operatividad en el territorio municipal permitió generar un mayor numero de actividades en los municipios en marcados con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, existiendo un mayor interés por parte de las comunidades estudiantiles, así como de las personas servidoras públicas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de realización de acciones en los 14 municipios del Estado con declaratoria de Alerta de Violencia de Género	Acción	14 Municipios							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	1	-2	33.33	No se cumplió con la meta programada debido a actividades imprevistas que limitaron la calendarización de otras actividades para atender esta acción.	Realizar los ajustes necesarios en la calendarización para dar cumplimientos a las acciones proyectadas para este ejercicio fiscal 2025.
			Septiembre	3	30	27	1000.00	Se realizaron un mayor número de talleres, platicas de sensibilización y capacitaciones derivado de que la operatividad en el territorio municipal permitió generar un mayor numero de actividades en los municipios en marcados con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, existiendo un mayor interés por parte de las comunidades estudiantiles, mujeres indígenas así como de las personas servidoras públicas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	03 Dirección de Bienestar y Autonomías	$36,000.00	$0.00	$41,482.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades realizadas del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las	Actividad	2000000 Mujeres							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Mujeres									
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de realización de acciones con las dependencias que atienden la declaratoria de Alerta de Violencia de Género	Acción	16 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	27	25	1350.00	Se realizaron un mayor número de talleres, platicas de sensibilización y capacitaciones derivado de que la operatividad en el territorio municipal permitió generar un mayor numero de actividades en los municipios en marcados con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, existiendo un mayor interés por parte de las comunidades estudiantiles, así como de las personas servidoras públicas.	
Tasa de variación de realización de acciones en los 14 municipios del Estado con declaratoria de Alerta de Violencia de Género	Acción	14 Municipios							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	1	-2	33.33	No se cumplió con la meta programada debido a actividades	Realizar los ajustes necesarios en la calendarización para dar

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								imprevistas que limitaron la calendarización de otras actividades para atender esta acción.	cumplimientos a las acciones proyectadas para este ejercicio fiscal 2025.
			Septiembre	3	30	27	1000.00	Se realizaron un mayor número de talleres, platicas de sensibilización y capacitaciones derivado de que la operatividad en el territorio municipal permitió generar un mayor numero de actividades en los municipios en marcados con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, existiendo un mayor interés por parte de las comunidades estudiantiles, mujeres indígenas así como de las personas servidoras públicas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$0.00	$0.00	$58,597.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la realización del encuentro Estatal de las Instancias Municipales de la Mujer y Concejeras Municipales	Evento	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	05 Delegación Administrativa	$90,000.00	$0.00	$270,126.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	05 Delegación Administrativa	$144,000.00	$0.00	$298,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	05 Delegación Administrativa	$85,000.00	$0.00	$27,390.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
244011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$2,040.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	05 Delegación Administrativa	$85,000.00	$0.00	$3,232.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$5,240.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
252011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$4,600.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	05 Delegación Administrativa	$360,000.00	$0.00	$631,704.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$6,032.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	05 Delegación Administrativa	$100,000.00	$0.00	$3,980.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$19,724.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	06 Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Integral de las Mujeres	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de formación y capacitación	Evento	1000 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	1	1	100	Consolidar los procesos de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante la transversalización de la perspectiva de la igualdad de género para el fortalecimiento institucionales.	
			Septiembre	1	5	4	500.00	Consolidar los procesos de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante la transversalización de la perspectiva de la igualdad de género para el fortalecimiento institucionales.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	06 Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Integral de las Mujeres	$0.00	$0.00	$36,663.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de formación y capacitación	Evento	1000 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	1	1	100	Consolidar los procesos de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante la transversalización de la perspectiva de la igualdad de género para el fortalecimiento institucionales.	
			Septiembre	1	5	4	500.00	Consolidar los procesos de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante la transversalización de la perspectiva de la igualdad de género para el fortalecimiento institucionales.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$33,041,640.00	$0.00	$51,600,619.72	$171,694.50	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	$33,041,640.00	$0.00	$45,996,420.96	$171,694.50	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$23,115,926.00	$0.00	$32,658,931.85	$171,694.50	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$4,948,500.00	$0.00	$9,837,110.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319021 null	01 Oficina de la Secretaría	$0.00	$0.00	$240.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de registros y seguimientos de la transversalidad de la Dependencia en materia de perspectiva de género	Registro	300 Mujeres							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	10	5	200.00	Se sostiene comunicación constante con las instancias responsables de la operación, gestión, ejecución y seguimiento de políticas públicas encaminadas a la atención y cumplimiento de objetivos en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género.	
			Septiembre	5	8	3	160.00	Se sostiene comunicación constante con las instancias responsables de la operación, gestión, ejecución y seguimiento de políticas públicas encaminadas a la atención y cumplimiento de objetivos en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	01 Oficina de la Secretaría	$0.00	$0.00	$3,157.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de registros y seguimientos de la transversalidad de la Dependencia en materia de perspectiva de género	Registro	300 Mujeres							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	10	5	200.00	Se sostiene comunicación constante con las instancias responsables de la operación, gestión, ejecución y seguimiento de políticas públicas encaminadas a la atención y cumplimiento de objetivos en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género.	
			Septiembre	5	8	3	160.00	Se sostiene comunicación constante con las instancias responsables de la operación, gestión, ejecución y seguimiento de políticas públicas encaminadas a la atención y cumplimiento de objetivos en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina de la Secretaría	$114,000.00	$0.00	$99,047.83	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de registros y seguimientos de la transversalidad de la Dependencia en materia de perspectiva de género	Registro	300 Mujeres							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	10	5	200.00	Se sostiene comunicación constante con las instancias responsables de la operación, gestión, ejecución y seguimiento de políticas públicas encaminadas a la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								atención y cumplimiento de objetivos en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género.	
			Septiembre	5	8	3	160.00	Se sostiene comunicación constante con las instancias responsables de la operación, gestión, ejecución y seguimiento de políticas públicas encaminadas a la atención y cumplimiento de objetivos en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
311011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$5,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones operativas para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$10,000.00	$0.00	$50,697.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones operativas para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319021 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$2,270.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones operativas para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$210,000.00	$0.00	$354,880.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones operativas para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331041 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$360,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones operativas para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$847,189.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones operativas para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$50,000.00	$0.00	$49,700.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones operativas para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$3,059.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones operativas para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$60,000.00	$0.00	$66,130.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones operativas para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$70,000.00	$0.00	$51,006.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones operativas para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Dirección de Bienestar y Autonomías	$102,000.00	$0.00	$17,528.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades realizadas del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres	Actividad	2000000 Mujeres							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de realización de acciones con las dependencias que atienden la declaratoria de Alerta de Violencia de Género	Acción	16 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	27	25	1350.00	Se realizaron un mayor número de talleres, platicas de sensibilización y capacitaciones derivado de que la operatividad en el territorio municipal permitió generar un mayor numero de actividades en los municipios en marcados con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, existiendo un mayor interés por parte de las comunidades estudiantiles, así como de las personas servidoras públicas.	
Tasa de variación de realización de acciones en los 14 municipios del Estado con declaratoria de Alerta de Violencia de Género	Acción	14 Municipios							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	1	-2	33.33	No se cumplió con la meta programada debido a actividades imprevistas que limitaron la calendarización de otras actividades para atender esta acción.	Realizar los ajustes necesarios en la calendarización para dar cumplimientos a las acciones proyectadas para este ejercicio fiscal 2025.
			Septiembre	3	30	27	1000.00	Se realizaron un mayor número de talleres, platicas de sensibilización y capacitaciones derivado de que la operatividad en el territorio municipal permitió generar un mayor numero de actividades en los municipios en marcados con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, existiendo un mayor interés por parte de las comunidades estudiantiles, mujeres indígenas así como de las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								personas servidoras públicas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	03 Dirección de Bienestar y Autonomías	$150,000.00	$0.00	$184,680.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades realizadas del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres	Actividad	2000000 Mujeres							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de realización de acciones con las dependencias que atienden la declaratoria de Alerta de Violencia de Género	Acción	16 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	27	25	1350.00	Se realizaron un mayor número de talleres, platicas de sensibilización y capacitaciones derivado de que la operatividad en el territorio municipal permitió generar un mayor numero de actividades en los municipios en marcados con	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, existiendo un mayor interés por parte de las comunidades estudiantiles, así como de las personas servidoras públicas.	
Tasa de variación de realización de acciones en los 14 municipios del Estado con declaratoria de Alerta de Violencia de Género	Acción	14 Municipios							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	1	-2	33.33	No se cumplió con la meta programada debido a actividades imprevistas que limitaron la calendarización de otras actividades para atender esta acción.	Realizar los ajustes necesarios en la calendarización para dar cumplimientos a las acciones proyectadas para este ejercicio fiscal 2025.
			Septiembre	3	30	27	1000.00	Se realizaron un mayor número de talleres, platicas de sensibilización y capacitaciones derivado de que la operatividad en el territorio municipal permitió generar un mayor numero de actividades en los municipios en marcados con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, existiendo un mayor interés por parte de las comunidades estudiantiles, mujeres indígenas así como de las personas servidoras públicas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319021 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$0.00	$0.00	$140.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la realización del encuentro Estatal de las Instancias Municipales de la Mujer y Concejeras Municipales	Evento	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$0.00	$0.00	$436,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la realización del encuentro Estatal de las Instancias Municipales de la Mujer y Concejeras Municipales	Evento	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$0.00	$0.00	$18,177.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la realización del encuentro Estatal de las Instancias Municipales de la Mujer y Concejeras Municipales	Evento	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	05 Delegación Administrativa	$26,666.00	$0.00	$15,156.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	05 Delegación Administrativa	$300,000.00	$0.00	$384,482.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	05 Delegación Administrativa	$570,000.00	$0.00	$778,308.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$9,280.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	05 Delegación Administrativa	$400,000.00	$0.00	$499,999.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	05 Delegación Administrativa	$180,000.00	$0.00	$241,803.79	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$15,961.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	05 Delegación Administrativa	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	05 Delegación Administrativa	$1,705,000.00	$0.00	$4,206,944.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	06 Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Integral de las Mujeres	$33,332.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de formación y capacitación	Evento	1000 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	1	1	100	Consolidar los procesos de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante la transversalización de la perspectiva de la igualdad de género para el fortalecimiento institucionales.	
			Septiembre	1	5	4	500.00	Consolidar los procesos de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante la transversalización de la perspectiva de la igualdad de género para el fortalecimiento institucionales.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331041 null	06 Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Integral de las Mujeres	$10,664.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de formación y capacitación	Evento	1000 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	1	1	100	Consolidar los procesos de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante la transversalización de la perspectiva de la igualdad de género para el fortalecimiento institucionales.	
			Septiembre	1	5	4	500.00	Consolidar los procesos de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante la transversalización de la perspectiva de la igualdad de género para el fortalecimiento institucionales.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	06 Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Integral de las Mujeres	$467,898.00	$0.00	$698,321.09	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Eficiente fortalecimiento de las actividades técnicas y operativas de la subsecretaría	Actividad	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	9	8	900.00	Dar cumplimiento a los lineamientos internos de la institución	
			Septiembre	1	6	5	600.00	Dar cumplimiento a los lineamientos internos de la institución.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	06 Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Integral de las Mujeres	$0.00	$0.00	$6,199.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de formación y capacitación	Evento	1000 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	1	1	100	Consolidar los procesos de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante la transversalización de la perspectiva de la igualdad de género para el fortalecimiento institucionales.	
			Septiembre	1	5	4	500.00	Consolidar los procesos de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante la transversalización de la perspectiva de la igualdad de género para el fortalecimiento institucionales.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	06 Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Integral de las Mujeres	$27,000.00	$0.00	$16,082.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de formación y capacitación	Evento	1000 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	1	1	100	Consolidar los procesos de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante la transversalización de la perspectiva de la igualdad de género para el fortalecimiento institucionales.	
			Septiembre	1	5	4	500.00	Consolidar los procesos de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante la transversalización de la perspectiva de la igualdad de género para el fortalecimiento institucionales.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	06 Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Integral de las Mujeres	$84,940.00	$0.00	$360,663.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de formación y capacitación	Evento	1000 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	1	1	100	Consolidar los procesos de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante la transversalización de la perspectiva de la igualdad de género para el fortalecimiento institucionales.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	5	4	500.00	Consolidar los procesos de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante la transversalización de la perspectiva de la igualdad de género para el fortalecimiento institucionales.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$33,041,640.00	$0.00	$51,600,619.72	$171,694.50	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	$33,041,640.00	$0.00	$45,996,420.96	$171,694.50	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$23,115,926.00	$0.00	$32,658,931.85	$171,694.50	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$201,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
439031 null	05 Delegación Administrativa	$201,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$33,041,640.00	$0.00	$51,600,619.72	$171,694.50	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	$33,041,640.00	$0.00	$45,996,420.96	$171,694.50	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$23,115,926.00	$0.00	$32,658,931.85	$171,694.50	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$746,666.00	$0.00	$598,972.67	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$110,000.00	$0.00	$109,404.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones operativas para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$60,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones operativas para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres	Acción	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$100,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la realización del encuentro Estatal de las Instancias Municipales de la Mujer y Concejeras Municipales	Evento	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	05 Delegación Administrativa	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	05 Delegación Administrativa	$216,666.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	05 Delegación Administrativa	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	06 Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Integral de las Mujeres	$40,000.00	$0.00	$39,768.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de formación y capacitación	Evento	1000 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	1	1	100	Consolidar los procesos de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante la transversalización de la perspectiva de la igualdad de género para el fortalecimiento institucionales.	
			Septiembre	1	5	4	500.00	Consolidar los procesos de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante la transversalización de la perspectiva de la igualdad de género para el fortalecimiento institucionales.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	06 Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Integral de las Mujeres	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de formación y capacitación	Evento	1000 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	1	1	100	Consolidar los procesos de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante la transversalización de la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								perspectiva de la igualdad de género para el fortalecimiento institucionales.	
			Septiembre	1	5	4	500.00	Consolidar los procesos de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante la transversalización de la perspectiva de la igualdad de género para el fortalecimiento institucionales.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	06 Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Integral de las Mujeres	$10,000.00	$0.00	$9,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de formación y capacitación	Evento	1000 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	1	1	100	Consolidar los procesos de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante la transversalización de la perspectiva de la igualdad de género para el fortalecimiento institucionales.	
			Septiembre	1	5	4	500.00	Consolidar los procesos de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante la transversalización de la perspectiva de la igualdad de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								género para el fortalecimiento institucionales.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$33,041,640.00	$0.00	$51,600,619.72	$171,694.50	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RR Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres	$0.00	$0.00	$1,987,999.72	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: FM Mujeres AVGM Mich 003	$0.00	$0.00	$1,987,999.72	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$1,987,999.72	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331041 null	03 Dirección de Bienestar y Autonomías	$0.00	$1,988,000.00	$1,987,999.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Prevención	Actividad	1 Mujeres							
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	03 Dirección de Bienestar y Autonomías	$0.00	$700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Prevención	Actividad	1 Mujeres							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	03 Dirección de Bienestar y Autonomías	$0.00	$889,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Prevención	Actividad	1 Mujeres							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	03 Dirección de Bienestar y Autonomías	$0.00	$404,332.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Prevención	Actividad	1 Mujeres							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$33,041,640.00	$0.00	$51,600,619.72	$171,694.50	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RR Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres	$0.00	$0.00	$1,987,999.72	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: FM Mujeres AVGM Mich 003	$0.00	$0.00	$1,987,999.72	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	03 Dirección de Bienestar y Autonomías	$0.00	$171,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Prevención	Actividad	1 Mujeres							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	03 Dirección de Bienestar y Autonomías	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Prevención	Actividad	1 Mujeres							
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$33,041,640.00	$0.00	$51,600,619.72	$171,694.50	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZB Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos	$0.00	$0.00	$3,616,199.04	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: CY Refugio Erendira	$0.00	$0.00	$2,478,399.12	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres							
			Septiembre	0	10	10	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de septiembre se mantuvo a diez mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$260,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres	Septiembre	0	10	10	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de septiembre se mantuvo a diez mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$280,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres	Septiembre	0	10	10	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de septiembre se mantuvo a diez mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$476,206.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres	Septiembre	0	10	10	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de septiembre se mantuvo a diez mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres	Septiembre	0	10	10	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de septiembre se mantuvo a diez mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres	Septiembre	0	10	10	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de septiembre se mantuvo a diez mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$130,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres	Septiembre	0	10	10	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de septiembre se mantuvo a diez mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
275011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres	Septiembre	0	10	10	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de septiembre se mantuvo a diez mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres							
			Septiembre	0	10	10	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de septiembre se mantuvo a diez mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$33,041,640.00	$0.00	$51,600,619.72	$171,694.50	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZB Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos	$0.00	$0.00	$3,616,199.04	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: CY Refugio Erendira	$0.00	$0.00	$2,478,399.12	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$2,478,399.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres							
			Septiembre	0	10	10	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de septiembre se mantuvo a diez mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
314011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres	Septiembre	0	10	10	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de septiembre se mantuvo a diez mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$3,098,000.00	$2,478,399.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres	Septiembre	0	10	10	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de septiembre se mantuvo a diez mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres	Septiembre	0	10	10	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de septiembre se mantuvo a diez mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres	Septiembre	0	10	10	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de septiembre se mantuvo a diez mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres	Septiembre	0	10	10	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de septiembre se mantuvo a diez mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres	Septiembre	0	10	10	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de septiembre se mantuvo a diez mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres	Septiembre	0	10	10	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de septiembre se mantuvo a diez mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$33,041,640.00	$0.00	$51,600,619.72	$171,694.50	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZB Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos	$0.00	$0.00	$3,616,199.04	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: CY Refugio Erendira	$0.00	$0.00	$2,478,399.12	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441081 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$88,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres	Septiembre	0	10	10	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de septiembre se mantuvo a diez mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$33,041,640.00	$0.00	$51,600,619.72	$171,694.50	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZB Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos	$0.00	$0.00	$3,616,199.04	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: CY Refugio Erendira	$0.00	$0.00	$2,478,399.12	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
529032 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres	Septiembre	0	10	10	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de septiembre se mantuvo a diez mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$33,041,640.00	$0.00	$51,600,619.72	$171,694.50	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZB Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos	$0.00	$0.00	$3,616,199.04	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: ZH Centro Externo de Atención	$0.00	$0.00	$1,137,799.92	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atenciones en el centro externo para mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos	Atención	9 Mujeres	Septiembre	0	9	9	100	En el mes de septiembre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a mujeres, víctimas de violencia extrema.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atenciones en el centro externo para mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos	Atención	9 Mujeres	Septiembre	0	9	9	100	En el mes de septiembre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a mujeres, víctimas de violencia extrema.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atenciones en el centro externo para mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos	Atención	9 Mujeres	Septiembre	0	9	9	100	En el mes de septiembre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a mujeres, víctimas de violencia extrema.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$160,868.60	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atenciones en el centro externo para mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos	Atención	9 Mujeres	Septiembre	0	9	9	100	En el mes de septiembre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a mujeres, víctimas de violencia extrema.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atenciones en el centro externo para mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos	Atención	9 Mujeres	Septiembre	0	9	9	100	En el mes de septiembre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a mujeres, víctimas de violencia extrema.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$33,041,640.00	$0.00	$51,600,619.72	$171,694.50	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZB Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos	$0.00	$0.00	$3,616,199.04	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: ZH Centro Externo de Atención	$0.00	$0.00	$1,137,799.92	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$1,137,799.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
314011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atenciones en el centro externo para mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos	Atención	9 Mujeres	Septiembre	0	9	9	100	En el mes de septiembre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a mujeres, víctimas de violencia extrema.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$1,366,000.00	$1,092,799.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atenciones en el centro externo para mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos	Atención	9 Mujeres	Septiembre	0	9	9	100	En el mes de septiembre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a mujeres, víctimas de violencia extrema.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$40,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atenciones en el centro externo para mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos	Atención	9 Mujeres	Septiembre	0	9	9	100	En el mes de septiembre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a mujeres, víctimas de violencia extrema.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atenciones en el centro externo para mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos	Atención	9 Mujeres	Septiembre	0	9	9	100	En el mes de septiembre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a mujeres, víctimas de violencia extrema.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$50,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atenciones en el centro externo para mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos	Atención	9 Mujeres	Septiembre	0	9	9	100	En el mes de septiembre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a mujeres, víctimas de violencia extrema.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$33,041,640.00	$0.00	$51,600,619.72	$171,694.50	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZB Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos	$0.00	$0.00	$3,616,199.04	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: ZH Centro Externo de Atención	$0.00	$0.00	$1,137,799.92	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
529022 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atenciones en el centro externo para mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos	Atención	9 Mujeres	Septiembre	0	9	9	100	En el mes de septiembre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a mujeres, víctimas de violencia extrema.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 096 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán de Ocampo	$7,474,982.00	$0.00	$11,226,046.29	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YU Desarrollo y Fortalecimiento de la Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico	$7,474,982.00	$0.00	$11,226,046.29	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$1,118,650.00	$0.00	$1,189,445.41	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$1,118,650.00	$0.00	$1,189,445.41	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Director General	$121,650.00	$0.00	$192,445.41	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	01 Oficina del Director General	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PROMEDIO DE APOYOS APROBADOS EN LAS DISTINTAS CONVOCATORIAS	Persona	14 Estudiantes							
			Septiembre	2	1	-1	50.00	Se apoyó solo una actividad, debido al monto con el que se contaba y la cantidad que tenía la solicitud.	mejorar la programación

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Subdirección de Innovación	$390,000.00	$0.00	$390,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS	Persona	64 Adultos							
PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS	Taller	20 Docente							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	8	11	3	137.50	Por el tipo de solicitudes recibidas en el mes, se apoyo a una cantidad mayor.	
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	8	13	5	162.50	SE REALIZÓ UN AJUSTE PARA APOYAR MÁS SOLICITUDES	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	8	20	12	250.00	Derivado a la gran cantidad de postulaciones se hace un ajuste para apoyar la mayor cantidad de solicitudes.	
			Septiembre	0	1	1	100	se otorgó e apoyo mediante el programa porqué soy científica que se llevó a cabo en la isla de Janitzio	
PORCENTAJE DE APOYOS OTROGADOS	Persona	20 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Delegación Administrativa	$567,000.00	$0.00	$567,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Documento	30 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 096 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán de Ocampo	$7,474,982.00	$0.00	$11,226,046.29	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YU Desarrollo y Fortalecimiento de la Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico	$7,474,982.00	$0.00	$11,226,046.29	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 05 Ingresos Locales Etiquetados	$0.00	$0.00	$2,874,500.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$2,874,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	01 Oficina del Director General	$0.00	$364,500.00	$364,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PROMEDIO DE APOYOS APROBADOS EN LAS DISTINTAS	Apoyo otorgado	20 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
CONVOCATORIAS									
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	02 Subdirección de Vinculación	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PORCENTAJE	Evento	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Subdirección de Innovación	$0.00	$1,100,000.00	$1,100,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE APOYOS OTROGADOS	Proyecto	6 Instituciones y/o asociaciones							
			Septiembre	6	6	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$1,150,000.00	$1,150,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Documento de Afectación	25 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Documento de Afectación	25 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 096 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán de Ocampo	$7,474,982.00	$0.00	$11,226,046.29	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YU Desarrollo y Fortalecimiento de la Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico	$7,474,982.00	$0.00	$11,226,046.29	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$6,356,332.00	$0.00	$7,162,100.88	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$6,356,332.00	$0.00	$7,162,100.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Director General	$4,286,832.00	$0.00	$5,092,600.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Delegación Administrativa	$289,500.00	$0.00	$289,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Documento	30 Empleados							
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Documento	30 Usuarios							
			Julio	0	0	0	100		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Delegación Administrativa	$1,780,000.00	$0.00	$1,780,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Documento	30 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán	$5,228,650.00	$0.00	$7,638,367.91	$9,545.83	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YV Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	$5,228,650.00	$0.00	$7,638,367.91	$9,545.83	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$1,391,398.00	$0.00	$2,357,358.72	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$217,370.00	$0.00	$341,913.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	01 Secretaría Ejecutiva	$14,000.00	$0.00	$13,586.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinar los trabajos y representación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Sesiones del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán realizadas en el año	Porcentaje	1 Gobierno	Julio	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	01 Secretaría Ejecutiva	$50,000.00	$0.00	$65,072.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinar los trabajos y representación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal	Porcentaje	1 Gobierno	Julio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de realización de informes que mandata la Ley en materia de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje	1 Gobierno	Julio	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	02 Subdirección de Planeación	$12,000.00	$0.00	$18,466.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	03 Subdirección de Vinculación con Autoridades Federales, Estatales y Municipales	$12,000.00	$0.00	$11,918.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculación y coordinación de acciones de la Secretaría ejecutiva con autoridades federales, estatales y municipales para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje	30 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	03 Subdirección de Vinculación con Autoridades Federales, Estatales y Municipales	$4,000.00	$0.00	$3,957.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	03 Subdirección de Vinculación con Autoridades Federales, Estatales y Municipales	$30,000.00	$0.00	$60,882.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculación y coordinación de acciones de la Secretaría ejecutiva con	Porcentaje	30 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
autoridades federales, estatales y municipales para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes			Julio	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	04 Subdirección de Capacitación y Fortalecimiento Institucional	$15,600.00	$0.00	$10,471.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	04 Subdirección de Capacitación y Fortalecimiento Institucional	$2,000.00	$0.00	$1,902.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	04 Subdirección de Capacitación y Fortalecimiento Institucional	$30,000.00	$0.00	$80,475.79	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	05 Delegación Administrativa	$9,000.00	$0.00	$8,858.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de administración eficiente y transparentemente los recursos públicos a través de la administración de recursos humanos.	Porcentaje	16 Empleados	Julio	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	05 Delegación Administrativa	$8,000.00	$0.00	$7,977.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de administración eficiente y transparentemente los recursos públicos a través de la administración de recursos humanos.	Porcentaje	16 Empleados	Julio	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	05 Delegación Administrativa	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	05 Delegación Administrativa	$24,000.00	$0.00	$52,959.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de administración eficiente y transparentemente los recursos públicos a través de la administración de recursos humanos.	Porcentaje	16 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la elaboración y gestión de documentos de transferencias presupuestales, de conformidad con los requerimientos de la Secretaría Ejecutiva. (O de M)	Porcentaje	16 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	05 Delegación Administrativa	$2,770.00	$0.00	$1,385.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán	$5,228,650.00	$0.00	$7,638,367.91	$9,545.83	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YV Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	$5,228,650.00	$0.00	$7,638,367.91	$9,545.83	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$1,391,398.00	$0.00	$2,357,358.72	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$1,134,028.00	$0.00	$1,157,464.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	01 Secretaría Ejecutiva	$80,000.00	$0.00	$79,998.25	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de realización de informes que mandata la Ley en materia de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Sesiones del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán realizadas en el año	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinar los trabajos y representación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$6,000.00	$0.00	$5,920.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinar los trabajos y representación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de realización de informes que mandata la Ley en materia de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Sesiones del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán realizadas en el año	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$60,000.00	$0.00	$36,823.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinar los trabajos y representación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$100,000.00	$0.00	$98,230.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinar los trabajos y representación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Sesiones del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán realizadas en el año	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392021 null	01 Secretaría Ejecutiva	$0.00	$0.00	$16,162.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$4,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$85,860.00	$0.00	$127,090.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	16 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	02 Subdirección de Planeación	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	02 Subdirección de Planeación	$6,000.00	$0.00	$5,920.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a las solicitudes de orientación, canalización y seguimiento a posibles casos de vulneración de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje	100 Niños, niñas y adolescentes							
			Julio	10	12	2	120.00	Se superó la meta del mes ya que se atendieron las asesorías que fueron solicitadas por la ciudadanía y personal adscrito a los Sistemas Municipales del SIPINNA	
Porcentaje de atención y análisis	Porcentaje	50 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de asuntos relacionados con temas jurídicos en la Secretaría Ejecutiva			Julio	5	9	4	180.00	Se superó la meta programada, ya que se atendieron los asuntos que se fueron presentando de acuerdo a las necesidades de la Secretaría	
Porcentaje de avance en el Análisis, elaboración y/o modificación de la normatividad relacionada con protección de derechos de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje	10 Gobierno	Julio	1	7	6	700.00	Esta actividad depende de las necesidades que se van presentando en el tema de Derechos de NNA	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Subdirección de Planeación	$48,000.00	$0.00	$22,417.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención y análisis de asuntos relacionados con temas jurídicos en la Secretaría Ejecutiva	Porcentaje	50 Gobierno	Julio	5	9	4	180.00	Se superó la meta programada, ya que se atendieron los asuntos que se fueron presentando de acuerdo a las necesidades de la Secretaría	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	02 Subdirección de Planeación	$92,168.00	$0.00	$92,032.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención y análisis de asuntos relacionados con temas jurídicos en la Secretaría Ejecutiva	Porcentaje	50 Gobierno	Julio	5	9	4	180.00	Se superó la meta programada, ya que se atendieron los asuntos que se fueron presentando de acuerdo a las necesidades de la Secretaría	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	03 Subdirección de Vinculación con Autoridades Federales, Estatales y Municipales	$40,000.00	$0.00	$39,998.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	03 Subdirección de Vinculación con Autoridades Federales, Estatales y Municipales	$6,000.00	$0.00	$5,920.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculación y coordinación de acciones de la Secretaría ejecutiva con organizaciones de la sociedad civil, para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje	10 Asociación Civil	Julio	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Subdirección de Vinculación con Autoridades Federales, Estatales y Municipales	$90,000.00	$0.00	$47,724.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías a los municipios para la instalación o reinstalación de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo.	Porcentaje	74 Municipios							
			Julio	8	8	0	100.00		
Porcentaje de avance en las asesorías para la elaboración de Programas Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Michoacán a los Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo.	Porcentaje	74 Municipios							
			Julio	8	0	-8	0.00	No se logro la meta por cuestiones de organización con las autoridades correspondientes	Para el próximo mes, se pretende platicar con World Visión para apoyo en brindar Asesorías a los Sipinnas Municipales sobre el tema de "Programas Municipales"
Porcentaje de implementación de asesorías sobre las funciones y atribuciones a los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de las Secretarías Ejecutivas o a integrantes de los Sistemas Municipales	Porcentaje	74 Municipios							
			Julio	8	6	-2	75.00	En este mes solo se asesoraron en funciones y atribuciones a 6 Municipios, toda ves que se cruzo el periodo vacacional y en dos de	Para el próximo mes, se tiene contemplado llevar acabo las capacitaciones del mes mas dos mas, con ello estar al corriente y

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los municipios programados no fue posible asistir ya que la mayor parte de personal estaba de vacaciones.	tener mayor alcance con los municipios.
Porcentaje de vinculación y coordinación de acciones de la Secretaría ejecutiva con autoridades federales, estatales y municipales para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje	30 Gobierno							
			Julio	10	10	0	100.00		
Porcentaje de vinculación y coordinación de acciones de la Secretaría ejecutiva con organizaciones de la sociedad civil, para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje	10 Asociación Civil							
			Julio	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	03 Subdirección de Vinculación con Autoridades Federales, Estatales y Municipales	$40,000.00	$0.00	$39,952.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	04 Subdirección de Capacitación y Fortalecimiento Institucional	$130,000.00	$0.00	$127,616.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	04 Subdirección de Capacitación y Fortalecimiento Institucional	$6,000.00	$0.00	$5,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	04 Subdirección de Capacitación y Fortalecimiento Institucional	$48,000.00	$0.00	$41,463.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	04 Subdirección de Capacitación y Fortalecimiento Institucional	$130,000.00	$0.00	$129,974.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	05 Delegación Administrativa	$12,000.00	$0.00	$22,516.61	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de administración eficiente y transparentemente los recursos públicos a través de la administración de recursos humanos.	Porcentaje	16 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la elaboración y gestión de documentos de transferencias presupuestales, de conformidad con los requerimientos de la	Porcentaje	16 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Secretaría Ejecutiva. (O de M)									
			Julio	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325051 null	05 Delegación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la elaboración y gestión de documentos de transferencias presupuestales, de conformidad con los requerimientos de la Secretaría Ejecutiva. (O de M)	Porcentaje	16 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	05 Delegación Administrativa	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de administración eficiente y transparentemente los recursos públicos a través de la administración de recursos humanos.	Porcentaje	16 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	05 Delegación Administrativa	$90,000.00	$0.00	$140,724.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la elaboración y gestión de documentos de transferencias presupuestales, de conformidad con los requerimientos de la Secretaría Ejecutiva. (O de M)	Porcentaje	16 Empleados	Julio	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	05 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$5,480.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de administración eficiente y transparentemente los recursos públicos a través de la administración de recursos humanos.	Porcentaje	16 Empleados	Julio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la elaboración y gestión de documentos de transferencias presupuestales, de conformidad con los requerimientos de la Secretaría Ejecutiva. (O de M)	Porcentaje	16 Empleados	Julio	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán	$5,228,650.00	$0.00	$7,638,367.91	$9,545.83	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YV Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	$5,228,650.00	$0.00	$7,638,367.91	$9,545.83	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$1,391,398.00	$0.00	$2,357,358.72	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$40,000.00	$0.00	$857,981.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
541032 null	01 Secretaría Ejecutiva	$0.00	$0.00	$818,029.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	05 Delegación Administrativa	$40,000.00	$0.00	$39,952.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán	$5,228,650.00	$0.00	$7,638,367.91	$9,545.83	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YV Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	$5,228,650.00	$0.00	$7,638,367.91	$9,545.83	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$3,837,252.00	$0.00	$5,281,009.19	$9,545.83	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$3,118,052.00	$0.00	$3,719,550.75	$9,545.83	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$755,604.00	$0.00	$772,527.61	$6,233.81	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	16 Empleados	Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$791,442.00	$0.00	$812,082.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	16 Empleados	Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$4,662.00	$0.00	$5,200.09	$409.87	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	16 Empleados	Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$72,540.00	$0.00	$103,996.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	16 Empleados	Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Secretaría Ejecutiva	$34,158.00	$0.00	$68,014.30	$2,384.90	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	16 Empleados	Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Secretaría Ejecutiva	$5,112.00	$0.00	$5,326.60	$112.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	16 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Secretaría Ejecutiva	$8,688.00	$0.00	$7,103.00	$224.17	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	16 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Secretaría Ejecutiva	$431,802.00	$0.00	$604,016.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	16 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Secretaría Ejecutiva	$98,226.00	$0.00	$100,427.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	16 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$69,770.00	$0.00	$97,902.60	$180.78	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	16 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Secretaría Ejecutiva	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Secretaría Ejecutiva	$826,584.00	$0.00	$1,119,214.79	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	16 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$19,464.00	$0.00	$23,438.25	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	16 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán	$5,228,650.00	$0.00	$7,638,367.91	$9,545.83	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YV Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	$5,228,650.00	$0.00	$7,638,367.91	$9,545.83	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$3,837,252.00	$0.00	$5,281,009.19	$9,545.83	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$137,200.00	$0.00	$337,639.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$0.00	$0.00	$10,102.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de vinculación para el cumplimiento puntual a los acuerdos y compromisos en materia niñez y adolescencia	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
Porcentaje de sesiones y actividades realizadas con el Consejo Consultivo del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán	Porcentaje	1 Personas							
			Julio	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de sesiones y actividades realizadas con el Consejo Consultivo del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán	Porcentaje	1 Personas							
			Julio	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	02 Subdirección de Planeación	$10,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	02 Subdirección de Planeación	$10,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	03 Subdirección de Vinculación con Autoridades Federales, Estatales y Municipales	$20,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	03 Subdirección de Vinculación con Autoridades Federales, Estatales y Municipales	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	04 Subdirección de Capacitación y Fortalecimiento Institucional	$20,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	04 Subdirección de Capacitación y Fortalecimiento Institucional	$10,000.00	$0.00	$12,048.24	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	05 Delegación Administrativa	$10,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de administración eficiente y transparentemente los recursos públicos a través de la administración de recursos humanos.	Porcentaje	16 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la administración de recursos materiales	Porcentaje	16 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la ejecución, control y registro del presupuesto autorizado de acuerdo a las necesidades de los programas y la disponibilidad del mismo de acuerdo a la normatividad vigente. (DEPP)	Porcentaje	16 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	05 Delegación Administrativa	$43,200.00	$0.00	$86,488.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de administración eficiente y transparentemente los recursos públicos a través de la administración de recursos humanos.	Porcentaje	16 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en el registro de la información presupuestal y financiera de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental Armonizada	Porcentaje	16 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la administración de recursos materiales	Porcentaje	16 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la ejecución, control y registro del presupuesto autorizado de acuerdo a las necesidades de los programas y la disponibilidad del mismo de acuerdo a la normatividad vigente. (DEPP)	Porcentaje	16 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	05 Delegación Administrativa	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de administración eficiente y transparentemente los recursos públicos a través de la administración de recursos humanos.	Porcentaje	16 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en el registro de la información presupuestal y financiera de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental Armonizada	Porcentaje	16 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la ejecución, control y registro del presupuesto autorizado de acuerdo a las necesidades de los programas y la disponibilidad del mismo de acuerdo a la normatividad vigente. (DEPP)	Porcentaje	16 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán	$5,228,650.00	$0.00	$7,638,367.91	$9,545.83	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YV Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	$5,228,650.00	$0.00	$7,638,367.91	$9,545.83	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$3,837,252.00	$0.00	$5,281,009.19	$9,545.83	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$582,000.00	$0.00	$1,223,819.08	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$0.00	$0.00	$1,024.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinar los trabajos y representación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$84,000.00	$0.00	$129,972.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de vinculación para el cumplimiento puntual a los acuerdos y compromisos en materia niñez y	Porcentaje	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
adolescencia									
			Julio	2	2	0	100.00		
Porcentaje de coordinar los trabajos y representación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	2	2	0	100.00		
Porcentaje de sesiones realizadas de las comisiones temáticas de la Secretaría Ejecutiva y seguimiento de acuerdos	Porcentaje	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de sesiones y actividades realizadas con el Consejo Consultivo del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán	Porcentaje	1 Personas							
			Julio	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$20,000.00	$0.00	$111,863.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$40,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	05 Delegación Administrativa	$246,000.00	$0.00	$346,960.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de administración eficiente y transparentemente los recursos públicos a través de la administración de recursos humanos.	Porcentaje	16 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en el registro de la información presupuestal y financiera de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental Armonizada	Porcentaje	16 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la administración de recursos materiales	Porcentaje	16 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la ejecución, control y registro del presupuesto autorizado de acuerdo a las necesidades de los programas y la disponibilidad del mismo de acuerdo a la normatividad vigente. (DEPP)	Porcentaje	16 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	05 Delegación Administrativa	$192,000.00	$0.00	$614,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de administración eficiente y transparentemente los recursos públicos a través de la administración de recursos humanos.	Porcentaje	16 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en el registro de la información presupuestal y financiera de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental Armonizada	Porcentaje	16 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 099 Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia	$6,205,168.00	$0.00	$7,103,314.29	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YW Prevención y Eliminación de la Discriminación y la Violencia	$6,205,168.00	$0.00	$7,103,314.29	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$133,350.00	$0.00	$181,922.92	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$133,350.00	$0.00	$181,922.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$133,350.00	$0.00	$181,922.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	24 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 099 Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia	$6,205,168.00	$0.00	$7,103,314.29	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YW Prevención y Eliminación de la Discriminación y la Violencia	$6,205,168.00	$0.00	$7,103,314.29	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$6,071,818.00	$0.00	$6,921,391.37	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$6,071,818.00	$0.00	$6,921,391.37	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$5,317,818.00	$0.00	$6,167,391.37	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	24 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje acciones en medios de comunicación	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones en favor de las personas sordas.	Ciudadano	56000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Acciones para gobierno digital	Ciudadano	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones promoción de la NMX025	Ciudadano	1786000 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de entrega de reconocimientos	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de municipios gestionados para atender el tema de la discriminación.	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de registros realizados	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$80,000.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje acciones en medios de comunicación	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones en favor de las personas sordas.	Ciudadano	56000 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Acciones para gobierno digital	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones promoción de la NMX025	Ciudadano	1786000 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de entrega de reconocimientos	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de municipios gestionados para atender el tema de la discriminación.	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de registros realizados	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Subdirección Técnica y Trámites Procesales	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimento de reportes de transparencia	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento de generación de información.	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de difusión modelo de quejas.	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de quejas resueltas acumuladas	Expediente	36 Habitantes							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de quejas-asesorías recibidas.	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de revisión de normas.	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Subdirección Técnica y Trámites Procesales	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimento de reportes de transparencia	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de generación de información.	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de difusión modelo de quejas.	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de quejas resueltas acumuladas	Expediente	36 Habitantes							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de quejas-asesorías recibidas.	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de revisión de normas.	Ciudadano	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Subdirección Ejecutiva de Cultura por la No Discriminación y No Violencia	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de campañas realizadas	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Subdirección Ejecutiva de Cultura por la No Discriminación y No Violencia	$190,000.00	$0.00	$190,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de campañas realizadas	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Delegación Administrativa	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones control	Ciudadano	23 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones control de inventarios	Ciudadano	23 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones control de recursos humanos	Ciudadano	23 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de acciones de registro	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Delegación Administrativa	$174,000.00	$0.00	$174,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones control	Ciudadano	23 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones control de inventarios	Ciudadano	23 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones control de recursos humanos	Ciudadano	23 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de acciones de registro	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	$593,334,040.00	$0.00	$927,538,388.67	$104,620.76	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YX Sistema Penitenciario	$593,334,040.00	$0.00	$927,538,388.67	$104,620.76	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$13,246,806.00	$0.00	$23,085,734.77	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$13,246,806.00	$0.00	$23,085,734.77	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Coordinador	$11,355,096.00	$0.00	$15,793,171.93	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	58 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$1,704,558.00	$0.00	$6,753,473.37	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Dirección de Ejecución Penal	$28,182.00	$0.00	$72,995.11	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	05 Delegación Administrativa	$25,308.00	$0.00	$68,355.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	3 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$88,764.00	$0.00	$256,667.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	0 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	07 Dirección de Policía Procesal	$44,898.00	$0.00	$141,072.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	107 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	$593,334,040.00	$0.00	$927,538,388.67	$104,620.76	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YX Sistema Penitenciario	$593,334,040.00	$0.00	$927,538,388.67	$104,620.76	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$580,087,234.00	$0.00	$892,339,390.90	$104,620.76	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$558,585,034.00	$0.00	$849,708,614.89	$103,460.76	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Coordinador	$177,432,174.00	$0.00	$198,077,388.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Coordinador	$4,691,148.00	$0.00	$4,824,718.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Coordinador	$10,587,048.00	$0.00	$12,139,550.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Coordinador	$12,291,974.00	$0.00	$13,274,563.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$119,700.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Coordinador	$30,983,616.00	$0.00	$31,800,459.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Coordinador	$2,217,720.00	$0.00	$2,402,624.36	$61,089.68	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Coordinador	$6,239,448.00	$0.00	$4,082,309.98	$9,415.14	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
138011 null	01 Oficina del Coordinador	$52,435,740.00	$0.00	$219,485,454.40	$31,148.20	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Coordinador	$75,312,702.00	$0.00	$69,622,276.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Coordinador	$23,066,166.00	$0.00	$25,764,272.93	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Coordinador	$54,499,712.00	$0.00	$60,187,469.15	$1,807.74	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$232,950.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Coordinador	$8,659,470.00	$0.00	$8,228,430.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Coordinador	$23,372,376.00	$0.00	$93,489,504.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$27,947,718.00	$0.00	$75,238,228.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$2,213,772.00	$0.00	$1,106,886.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$1,899,158.00	$0.00	$949,579.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$2,268,702.00	$0.00	$1,134,351.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$272,574.00	$0.00	$136,287.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$564,852.00	$0.00	$282,426.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
138011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$11,318,778.00	$0.00	$5,659,389.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$11,634,828.00	$0.00	$10,297,553.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$3,633,192.00	$0.00	$1,816,596.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$4,910,764.00	$0.00	$2,455,382.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$722,376.00	$0.00	$722,376.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$2,893,032.00	$0.00	$1,446,516.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Ejecución Penal	$357,240.00	$0.00	$178,620.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Dirección de Ejecución Penal	$3,690.00	$0.00	$1,845.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Dirección de Ejecución Penal	$23,946.00	$0.00	$11,973.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Ejecución Penal	$1,944.00	$0.00	$972.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	04 Dirección de Ejecución Penal	$101,088.00	$0.00	$88,067.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Dirección de Ejecución Penal	$46,440.00	$0.00	$23,220.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	04 Dirección de Ejecución Penal	$437,010.00	$0.00	$425,119.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Delegación Administrativa	$331,674.00	$0.00	$165,837.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	93 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Delegación Administrativa	$8,352.00	$0.00	$4,176.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	93 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Delegación Administrativa	$22,242.00	$0.00	$11,121.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	93 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Delegación Administrativa	$1,944.00	$0.00	$972.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	93 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	05 Delegación Administrativa	$94,956.00	$0.00	$78,621.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	93 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	05 Delegación Administrativa	$43,116.00	$0.00	$21,558.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	93 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	05 Delegación Administrativa	$376,536.00	$0.00	$407,446.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	93 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$1,212,990.00	$0.00	$606,495.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	126 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$7,380.00	$0.00	$3,690.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	126 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$81,352.00	$0.00	$40,676.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	126 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$7,290.00	$0.00	$3,645.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	126 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$348,696.00	$0.00	$286,898.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	126 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$157,686.00	$0.00	$78,843.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	126 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$1,287,180.00	$0.00	$1,287,180.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	126 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	07 Dirección de Policía Procesal	$597,030.00	$0.00	$298,515.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	07 Dirección de Policía Procesal	$23,976.00	$0.00	$11,988.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	07 Dirección de Policía Procesal	$40,028.00	$0.00	$20,014.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	07 Dirección de Policía Procesal	$3,402.00	$0.00	$1,701.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	07 Dirección de Policía Procesal	$170,154.00	$0.00	$129,495.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	07 Dirección de Policía Procesal	$77,616.00	$0.00	$38,808.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	07 Dirección de Policía Procesal	$651,036.00	$0.00	$503,873.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	$593,334,040.00	$0.00	$927,538,388.67	$104,620.76	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YX Sistema Penitenciario	$593,334,040.00	$0.00	$927,538,388.67	$104,620.76	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$580,087,234.00	$0.00	$892,339,390.90	$104,620.76	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$10,331,000.00	$0.00	$28,752,792.61	$1,160.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
241011 null	01 Oficina del Coordinador	$120,000.00	$0.00	$79,289.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
242011 null	01 Oficina del Coordinador	$180,000.00	$0.00	$119,712.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
243011 null	01 Oficina del Coordinador	$130,000.00	$0.00	$79,725.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
244011 null	01 Oficina del Coordinador	$190,000.00	$0.00	$99,189.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
245011 null	01 Oficina del Coordinador	$160,000.00	$0.00	$99,880.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$2,995,215.79	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	01 Oficina del Coordinador	$220,000.00	$0.00	$139,512.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$2,894,668.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
256011 null	01 Oficina del Coordinador	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina del Coordinador	$1,600,000.00	$0.00	$5,540,741.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$1,091.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	01 Oficina del Coordinador	$208,000.00	$0.00	$199,438.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
274011 null	01 Oficina del Coordinador	$110,000.00	$0.00	$89,950.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
275011 null	01 Oficina del Coordinador	$2,000,000.00	$0.00	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
283011 null	01 Oficina del Coordinador	$50,000.00	$0.00	$29,987.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	01 Oficina del Coordinador	$4,000.00	$0.00	$29,939.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	01 Oficina del Coordinador	$30,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	01 Oficina del Coordinador	$150,000.00	$0.00	$149,456.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
295011 null	01 Oficina del Coordinador	$25,000.00	$0.00	$9,999.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
298011 null	01 Oficina del Coordinador	$230,000.00	$0.00	$139,159.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
299011 null	01 Oficina del Coordinador	$210,000.00	$0.00	$69,981.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$24,000.00	$0.00	$48,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$6,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
241011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$8,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
243011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$8,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
244011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$8,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$8,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$8,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$8,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$8,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$4,000.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Dirección de Ejecución Penal	$60,000.00	$0.00	$101,399.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas sentenciadas que puedan acceder a un beneficio de preliberación.	Estadística elaborada	150 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	05 Delegación Administrativa	$1,200,000.00	$0.00	$2,600,015.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del presupuesto o ejercido.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	Se realizo la afectación presupuestal	Se realizo la afectación presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	05 Delegación Administrativa	$120,000.00	$0.00	$150,373.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del presupuesto o ejercido.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	Se realizo la afectación presupuestal	Se realizo la afectación presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	05 Delegación Administrativa	$900,000.00	$0.00	$2,080,160.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del presupuesto o ejercido.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	Se realizo la afectación presupuestal	Se realizo la afectación presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$53,535.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del presupuesto o ejercido.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	Se realizo la afectación presupuestal	Se realizo la afectación presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	05 Delegación Administrativa	$480,000.00	$0.00	$766,514.27	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del presupuesto o ejercido.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	Se realizo la afectación presupuestal	Se realizo la afectación presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$150,000.00	$0.00	$250,663.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas imputadas atendidas de conformidad al marco normativo.	Estadística elaborada	3500 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se realizaron las evaluaciones y supervisiones riesgos procesales durante el mes de septiembre	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$8,000.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas imputadas atendidas de conformidad al marco normativo.	Estadística elaborada	3500 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se realizaron las evaluaciones y supervisiones riesgos procesales durante el mes de septiembre	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
222011 null	07 Dirección de Policía Procesal	$100,000.00	$0.00	$78,256.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de traslados y supervisiones realizadas en los Centros Penitenciarios	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	07 Dirección de Policía Procesal	$1,120,000.00	$0.00	$2,015,520.72	$1,160.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de traslados y supervisiones realizadas en los Centros Penitenciarios	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	09 Dirección de Reinserción Social	$0.00	$0.00	$5,241,100.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad procesadas y sentenciadas integradas a un plan de actividades individualizado basado en alguno de los cinco ejes de la reinserción social.	Estadística elaborada	3500 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
254011 null	09 Dirección de Reinserción Social	$60,000.00	$0.00	$39,986.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad procesadas y sentenciadas integradas a un plan de actividades individualizado basado en alguno de los cinco ejes de la reinserción social.	Estadística elaborada	3500 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
255011 null	09 Dirección de Reinserción Social	$40,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad procesadas y sentenciadas integradas a un plan de actividades individualizado basado en alguno de los cinco ejes de la reinserción social.	Estadística elaborada	3500 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	09 Dirección de Reinserción Social	$60,000.00	$0.00	$113,532.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad procesadas y sentenciadas integradas a un plan de actividades individualizado basado en alguno de los cinco ejes de la reinserción social.	Estadística elaborada	3500 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	09 Dirección de Reinserción Social	$140,000.00	$0.00	$139,244.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad procesadas y sentenciadas integradas a un plan de actividades individualizado basado en alguno de los cinco ejes de la reinserción social.	Estadística elaborada	3500 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	09 Dirección de Reinserción Social	$8,000.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad procesadas y sentenciadas integradas a un plan de actividades individualizado basado en alguno de los cinco ejes de la reinserción social.	Estadística elaborada	3500 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	10 Unidad de Planeación y Seguimiento	$60,000.00	$0.00	$117,049.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Que el personal de los Centros Penitenciarios realice los planes de actividades de las personas privadas de su libertad.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	11 Dirección Jurídica	$100,000.00	$0.00	$160,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de resoluciones a las quejas interpuestas por las Comisiones de los Derechos Humanos Estatal o Nacional en contra de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	Queja	36 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	$593,334,040.00	$0.00	$927,538,388.67	$104,620.76	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YX Sistema Penitenciario	$593,334,040.00	$0.00	$927,538,388.67	$104,620.76	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$580,087,234.00	$0.00	$892,339,390.90	$104,620.76	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$11,071,200.00	$0.00	$13,867,983.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	01 Oficina del Coordinador	$2,940,000.00	$0.00	$2,945,042.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	01 Oficina del Coordinador	$600,000.00	$0.00	$1,126,301.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$590.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	01 Oficina del Coordinador	$900,000.00	$0.00	$2,555,859.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	01 Oficina del Coordinador	$940,000.00	$0.00	$1,577,305.57	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
341021 null	01 Oficina del Coordinador	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	01 Oficina del Coordinador	$180,000.00	$0.00	$179,557.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	01 Oficina del Coordinador	$100,000.00	$0.00	$49,037.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
354011 null	01 Oficina del Coordinador	$120,000.00	$0.00	$180,183.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	01 Oficina del Coordinador	$600,000.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	01 Oficina del Coordinador	$300,000.00	$0.00	$329,941.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	01 Oficina del Coordinador	$60,000.00	$0.00	$29,112.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Coordinador	$320,000.00	$0.00	$270,741.79	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$3,000.00	$0.00	$1,370.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$10,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$8,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$7,000.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	04 Dirección de Ejecución Penal	$4,000.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas sentenciadas que puedan acceder a un beneficio de preliberación.	Estadística elaborada	150 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	04 Dirección de Ejecución Penal	$9,200.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas sentenciadas que puedan acceder a un beneficio de preliberación.	Estadística elaborada	150 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	04 Dirección de Ejecución Penal	$3,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas sentenciadas que puedan acceder a un beneficio de preliberación.	Estadística elaborada	150 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	04 Dirección de Ejecución Penal	$3,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas sentenciadas que puedan acceder a un beneficio de preliberación.	Estadística elaborada	150 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	05 Delegación Administrativa	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del presupuesto o ejercido.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	Se realizo la afectación presupuestal	Se realizo la afectación presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	05 Delegación Administrativa	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del presupuesto o ejercido.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	Se realizo la afectación presupuestal	Se realizo la afectación presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	05 Delegación Administrativa	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del presupuesto o ejercido.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	Se realizo la afectación presupuestal	Se realizo la afectación presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	05 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del presupuesto o ejercido.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	Se realizo la afectación presupuestal	Se realizo la afectación presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	05 Delegación Administrativa	$3,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del presupuesto o ejercido.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	1	-1	50.00	Se realizo la afectación presupuestal	Se realizo la afectación presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas imputadas atendidas de conformidad al marco normativo.	Estadística elaborada	3500 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se realizaron las evaluaciones y supervisiones riesgos procesales durante el mes de septiembre	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$8,000.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas imputadas atendidas de conformidad al marco normativo.	Estadística elaborada	3500 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se realizaron las evaluaciones y supervisiones riesgos procesales durante el mes de septiembre	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$9,000.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas imputadas atendidas de conformidad al marco normativo.	Estadística elaborada	3500 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se realizaron las evaluaciones y supervisiones riesgos procesales durante el mes de septiembre	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$3,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas imputadas atendidas de conformidad al marco normativo.	Estadística elaborada	3500 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se realizaron las evaluaciones y supervisiones riesgos procesales durante el mes de septiembre	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$3,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas imputadas atendidas de conformidad al marco normativo.	Estadística elaborada	3500 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se realizaron las evaluaciones y supervisiones riesgos procesales durante el mes de septiembre	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	07 Dirección de Policía Procesal	$240,000.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de traslados y supervisiones realizadas en los Centros Penitenciarios	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	07 Dirección de Policía Procesal	$3,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de traslados y supervisiones realizadas en los Centros Penitenciarios	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	07 Dirección de Policía Procesal	$226,000.00	$0.00	$169,398.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de traslados y supervisiones realizadas en los Centros Penitenciarios	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	09 Dirección de Reinserción Social	$8,000.00	$0.00	$8,177.73	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad procesadas y sentenciadas integradas a un plan de actividades individualizado basado en alguno de los cinco ejes de la reinserción social.	Estadística elaborada	3500 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	09 Dirección de Reinserción Social	$8,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad procesadas y sentenciadas integradas a un plan de actividades individualizado basado en alguno de los cinco ejes de la reinserción social.	Estadística elaborada	3500 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	09 Dirección de Reinserción Social	$8,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad procesadas y sentenciadas integradas a un plan de actividades individualizado basado en alguno de los cinco ejes de la reinserción social.	Estadística elaborada	3500 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	09 Dirección de Reinserción Social	$3,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad procesadas y sentenciadas integradas a un plan de actividades individualizado basado en alguno de los cinco ejes de la reinserción social.	Estadística elaborada	3500 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	09 Dirección de Reinserción Social	$4,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad procesadas y sentenciadas integradas a un plan de actividades individualizado basado en alguno de los cinco ejes de la reinserción social.	Estadística elaborada	3500 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	10 Unidad de Planeación y Seguimiento	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Que el personal de los Centros Penitenciarios realice los planes de actividades de las personas privadas de su libertad.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	10 Unidad de Planeación y Seguimiento	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Que el personal de los Centros Penitenciarios realice los planes de actividades de las personas privadas de su libertad.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	10 Unidad de Planeación y Seguimiento	$4,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Que el personal de los Centros Penitenciarios realice los planes de actividades de las personas privadas de su libertad.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	10 Unidad de Planeación y Seguimiento	$4,000.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Que el personal de los Centros Penitenciarios realice los planes de actividades de las personas privadas de su libertad.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	11 Dirección Jurídica	$4,000.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de resoluciones a las quejas interpuestas por las Comisiones de los Derechos Humanos Estatal o Nacional en contra de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	Queja	36 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	11 Dirección Jurídica	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de resoluciones a las quejas interpuestas por las Comisiones de los Derechos Humanos Estatal o Nacional en contra de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	Queja	36 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	11 Dirección Jurídica	$4,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de resoluciones a las quejas interpuestas por las Comisiones de los Derechos Humanos Estatal o Nacional en contra de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	Queja	36 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	11 Dirección Jurídica	$4,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de resoluciones a las quejas interpuestas por las Comisiones de los Derechos Humanos Estatal o Nacional en contra de la Coordinación del	Queja	36 Personas privadas de su libertad							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	11 Dirección Jurídica	$3,000,000.00	$0.00	$1,217,364.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Laudo	50 Personas							
			Julio	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	$593,334,040.00	$0.00	$927,538,388.67	$104,620.76	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YX Sistema Penitenciario	$593,334,040.00	$0.00	$927,538,388.67	$104,620.76	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$580,087,234.00	$0.00	$892,339,390.90	$104,620.76	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$100,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	01 Oficina del Coordinador	$70,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	01 Oficina del Coordinador	$30,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	$593,334,040.00	$0.00	$927,538,388.67	$104,620.76	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YX Sistema Penitenciario	$593,334,040.00	$0.00	$927,538,388.67	$104,620.76	$0.00	0.00%
Fondo: 58 Alimentacion de Internos por la Comision de Delitos del Fuero Federal (Socorro de Ley)	$0.00	$0.00	$12,113,263.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$113,263.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$129,000.00	$113,263.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del presupuesto o ejercido.	Adulto	6700 Personas privadas de su libertad							
			Septiembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	$593,334,040.00	$0.00	$927,538,388.67	$104,620.76	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YX Sistema Penitenciario	$593,334,040.00	$0.00	$927,538,388.67	$104,620.76	$0.00	0.00%
Fondo: 58 Alimentacion de Internos por la Comision de Delitos del Fuero Federal (Socorro de Ley)	$0.00	$0.00	$12,113,263.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$12,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
541012 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$12,000,000.00	$12,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 101 Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán	$5,728,756.00	$0.00	$4,838,824.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RP Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Superior)	$2,469,342.00	$0.00	$2,419,412.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$2,469,342.00	$0.00	$2,419,412.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$2,469,342.00	$0.00	$2,419,412.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Rector	$1,869,342.00	$0.00	$2,419,412.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Rector	$600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 101 Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán	$5,728,756.00	$0.00	$4,838,824.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YB Educación Superior de Calidad	$3,259,414.00	$0.00	$2,419,412.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: AE Universidades Tecnológicas, Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales	$3,259,414.00	$0.00	$2,419,412.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$3,259,414.00	$0.00	$2,419,412.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Rector	$2,259,414.00	$1,672,344.00	$2,419,412.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Rector	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	$10,130,780.00	$0.00	$10,130,780.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YY Vigilancia en la Administración de los Recursos Públicos	$10,130,780.00	$0.00	$10,130,780.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$10,130,780.00	$0.00	$10,130,780.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$10,130,780.00	$0.00	$10,130,780.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Secretario Técnico	$2,035,336.00	$0.00	$2,035,336.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos	$662,664.00	$0.00	$662,664.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	3 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección de Riesgos, Políticas Públicas, Evaluación y Seguimiento	$776,368.00	$0.00	$776,368.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	$717,396.00	$0.00	$717,396.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	05 Dirección de Archivos	$287,584.00	$0.00	$287,584.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	06 Delegación Administrativa	$787,220.00	$0.00	$787,220.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Delegación Administrativa	$513,000.00	$0.00	$513,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de aplicación de los recursos humanos, financieros y materiales para la operación administrativa de la Secretaría Ejecutiva	Proyecto	4748846 Habitantes							
			Julio	48	178	130	370.83	En el mes de julio de 2025 la UR-01 presentó el informe de actividades de junio y julio 2025 en donde se firmaron convenios con algunas instituciones y ayuntamientos para fortalecer lazos de colaboración con la SESEA. En la Unidad de Denuncia se solicitaron capacitaciones no programadas para regiones de contralorías municipales y se entregó material de difusión. La UR-03 presentó el proyecto del PAT 2026. La UR06 realizó 34 pagos más a los programados.
			Agosto	47	128	81	272.34	En el mes de agosto de 2025 se llevo acabo el foro PEA a 3 años de su aprobación, la Secretaría Técnica celebró la tercera sesión ordinaria con el Comité

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	49	120	71	244.89	Coordinador y Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva. El programa Creciendo con Valores estuvo presente en 4 escuelas. En la Unidad de Denuncia, se brindó orientación a 9 consultas y se entregó material de difusión. La UR-04 brindó soporte técnico a 4 municipios. Asimismo, en la UR06 se realizaron 49 pagos más de los programados. En septiembre, la UR 01 con el Programa Creciendo con Valores visitó 6 escuelas cubriendo un total de 1,186 de niños, niñas, docentes y padres de familia. La UR 03 realizó 8 contratos. En la UR 03 llevaron a cabo una reunión informativa sobre el llenado de Formatos de Solicitud de Información para Órganos Internos de Control Municipal. En la Unidad de Denuncia se recibieron 11 asesorías y orientaciones para la presentación de denuncias. En la UR 06 se realizaron 30 pagos más de los programados.	
Porcentaje de sesiones del Comité de Control Interno realizadas	Proyecto	4748846 Habitantes							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Delegación Administrativa	$4,251,212.00	$0.00	$4,251,212.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de aplicación de los recursos humanos, financieros y materiales para la operación administrativa de la Secretaría Ejecutiva	Proyecto	4748846 Habitantes							
			Julio	48	178	130	370.83	En el mes de julio de 2025 la UR-01 presentó el informe de actividades de junio y julio 2025 en donde se firmaron convenios con algunas instituciones y ayuntamientos para fortalecer lazos de colaboración con la SESEA. En la Unidad de Denuncia se solicitaron capacitaciones no programadas para regiones de contralorías municipales y se entregó material de difusión. La UR-03 presentó el proyecto del PAT 2026. La UR06 realizó 34 pagos más a los programados.
			Agosto	47	128	81	272.34	En el mes de agosto de 2025 se llevo acabo el foro PEA a 3 años de su aprobación, la Secretaría Técnica celebró la tercera sesión ordinaria con el Comité Coordinador y Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva. El programa Creciendo con Valores estuvo presente en 4 escuelas. En la Unidad de Denuncia, se brindó orientación a 9 consultas y se entregó material de difusión. La UR-04 brindó soporte técnico a 4 municipios. Asimismo, en la UR06 se realizaron 49 pagos más de los programados.
			Septiembre	49	120	71	244.89	En septiembre, la UR 01 con el Programa Creciendo con Valores visitó 6 escuelas cubriendo un total de 1,186 de niños, niñas, docentes y padres de familia. La UR 03 realizó 8 contratos. En la UR 03

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								llevaron a cabo una reunión informativa sobre el llenado de Formatos de Solicitud de Información para Órganos Internos de Control Municipal. En la Unidad de Denuncia se recibieron 11 asesorías y orientaciones para la presentación de denuncias. En la UR 06 se realizaron 30 pagos más de los programados.	
Porcentaje de sesiones del Comité de Control Interno realizadas	Proyecto	4748846 Habitantes							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	06 Delegación Administrativa	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de aplicación de los recursos humanos, financieros y materiales para la operación administrativa de la Secretaría Ejecutiva	Proyecto	4748846 Habitantes							
			Julio	48	178	130	370.83	En el mes de julio de 2025 la UR-01 presentó el informe de actividades de junio y julio 2025 en donde se firmaron convenios con algunas instituciones y ayuntamientos para fortalecer lazos de colaboración con la SESEA. En	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								la Unidad de Denuncia se solicitaron capacitaciones no programadas para regiones de contralorías municipales y se entregó material de difusión. La UR-03 presentó el proyecto del PAT 2026. La UR06 realizó 34 pagos más a los programados.	
			Agosto	47	128	81	272.34	En el mes de agosto de 2025 se llevo acabo el foro PEA a 3 años de su aprobación, la Secretaría Técnica celebró la tercera sesión ordinaria con el Comité Coordinador y Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva. El programa Creciendo con Valores estuvo presente en 4 escuelas. En la Unidad de Denuncia, se brindó orientación a 9 consultas y se entregó material de difusión. La UR-04 brindó soporte técnico a 4 municipios. Asimismo, en la UR06 se realizaron 49 pagos más de los programados.	
			Septiembre	49	120	71	244.89	En septiembre, la UR 01 con el Programa Creciendo con Valores visitó 6 escuelas cubriendo un total de 1,186 de niños, niñas, docentes y padres de familia. La UR 03 realizó 8 contratos. En la UR 03 llevaron a cabo una reunión informativa sobre el llenado de Formatos de Solicitud de Información para Órganos Internos de Control Municipal. En la Unidad de Denuncia se recibieron 11 asesorías y orientaciones para la presentación de denuncias. En la UR 06 se realizaron 30 pagos más de los programados.	
Porcentaje de sesiones del Comité de Control Interno realizadas	Proyecto	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 103 Casa del Adulto Mayor	$1,841,688.00	$0.00	$1,837,521.06	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YZ Atención Integral para Adultos y Adultos Mayores Puestos a Disposición y en Situación Vulnerable	$1,841,688.00	$0.00	$1,837,521.06	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$9,540.00	$0.00	$16,075.04	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$9,540.00	$0.00	$16,075.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$9,540.00	$0.00	$16,075.04	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 103 Casa del Adulto Mayor	$1,841,688.00	$0.00	$1,837,521.06	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YZ Atención Integral para Adultos y Adultos Mayores Puestos a Disposición y en Situación Vulnerable	$1,841,688.00	$0.00	$1,837,521.06	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$1,832,148.00	$0.00	$1,821,446.02	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$1,832,148.00	$0.00	$1,821,446.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$322,148.00	$0.00	$311,446.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$960,000.00	$0.00	$960,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$550,000.00	$0.00	$550,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 104 Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo	$105,693,828.00	$-2,500,000.00	$112,789,262.21	$527,875.96	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: XB Garantía Jurídica de la Propiedad y el Comercio	$105,693,828.00	$-2,500,000.00	$112,789,262.21	$527,875.96	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$4,513,942.00	$0.00	$4,801,875.39	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$86,000.00	$0.00	$272,086.42	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones realizadas para el personal del Instituto.	Informe	403 Empleados							
			Julio	0	1	1	100	La formación especializada permite que el personal adquiera conocimientos actualizados, desarrolle habilidades específicas y aplique metodologías innovadoras, lo que se traduce en procesos más eficaces, una atención de mayor calidad.	
			Agosto	0	1	1	100	La formación especializada permite que el personal adquiera conocimientos actualizados, desarrolle habilidades especificas y aplique metodologías innovadoras, lo que se traduce en procesos mas eficaces, una atención de mayor calidad.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	1	1	100	La formación especializada permite que el personal adquiera conocimientos actualizados, desarrolle habilidades especificas y aplique metodologías innovadoras, lo que se traduce en procesos mas eficaces, una atención de mayor calidad.	
Porcentaje de informes de actividades del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de informes sobre resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.
			Septiembre	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.
Porcentaje de nuevos sistemas para el Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	0	1	1	100	Optimizar la eficacia de los sistemas que se encuentran en implementación.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	1	1	100	El sistema mantiene un proceso continuo de mejora orientado a la optimización de los procedimientos y al fortalecimiento de los sistemas en fase de implementación.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de los directivos del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	01 Dirección General	$6,000.00	$0.00	$5,959.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones realizadas para el personal del Instituto.	Informe	403 Empleados							
			Julio	0	1	1	100	La formación especializada permite que el personal adquiera conocimientos actualizados, desarrolle habilidades específicas y aplique metodologías innovadoras, lo que se traduce en procesos más eficaces, una atención de mayor calidad.	
			Agosto	0	1	1	100	La formación especializada permite que el personal adquiera conocimientos actualizados, desarrolle habilidades especificas y aplique metodologías innovadoras, lo que se traduce en procesos mas eficaces, una atención de mayor calidad.	
			Septiembre	0	1	1	100	La formación especializada permite que el personal adquiera	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								conocimientos actualizados, desarrolle habilidades especificas y aplique metodologías innovadoras, lo que se traduce en procesos mas eficaces, una atención de mayor calidad.	
Porcentaje de informes de actividades del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de nuevos sistemas para el Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	0	1	1	100	Optimizar la eficacia de los sistemas que se encuentran en implementación.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	1	1	100	El sistema mantiene un proceso continuo de mejora orientado a la optimización de los procedimientos y al fortalecimiento de los sistemas en fase de implementación.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
252011 null	01 Dirección General	$8,000.00	$0.00	$7,970.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de actividades del Instituto.	Informe	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Dirección General	$72,000.00	$0.00	$118,157.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones realizadas para el personal del Instituto.	Informe	403 Empleados							
			Julio	0	1	1	100	La formación especializada permite que el personal adquiera conocimientos actualizados, desarrolle habilidades específicas y aplique metodologías innovadoras, lo que se traduce en procesos más eficaces, una atención de mayor calidad.	
			Agosto	0	1	1	100	La formación especializada permite que el personal adquiera conocimientos actualizados, desarrolle habilidades especificas y aplique metodologías innovadoras, lo que se traduce en procesos mas eficaces, una atención de mayor calidad.	
			Septiembre	0	1	1	100	La formación especializada permite que el personal adquiera conocimientos actualizados, desarrolle habilidades especificas y aplique metodologías innovadoras, lo que se traduce en procesos mas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								eficaces, una atención de mayor calidad.	
Porcentaje de informes de actividades del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de informes sobre resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.
			Septiembre	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.
Porcentaje de nuevos sistemas para el Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	0	1	1	100	Optimizar la eficacia de los sistemas que se encuentran en implementación.	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	1	1	100	El sistema mantiene un proceso continuo de mejora orientado a la optimización de los procedimientos y al fortalecimiento de los sistemas en fase de implementación.	
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de los directivos del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 104 Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo	$105,693,828.00	$-2,500,000.00	$112,789,262.21	$527,875.96	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: XB Garantía Jurídica de la Propiedad y el Comercio	$105,693,828.00	$-2,500,000.00	$112,789,262.21	$527,875.96	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$4,513,942.00	$0.00	$4,801,875.39	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$4,427,942.00	$0.00	$4,529,788.97	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	01 Dirección General	$2,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes sobre resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos.	Informe	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.
			Septiembre	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de los directivos del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	01 Dirección General	$96,000.00	$0.00	$122,679.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes sobre resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.
			Septiembre	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	01 Dirección General	$81,000.00	$0.00	$197,329.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones realizadas para el personal del Instituto.	Informe	403 Empleados							
			Julio	0	1	1	100	La formación especializada permite que el personal adquiera conocimientos actualizados, desarrolle habilidades especificas y aplique metodologías innovadoras, lo que se traduce en procesos más eficaces, una atención de mayor calidad.	
			Agosto	0	1	1	100	La formación especializada permite que el personal adquiera conocimientos actualizados, desarrolle habilidades especificas y aplique metodologías innovadoras, lo que se traduce en procesos mas eficaces, una atención de mayor calidad.	
			Septiembre	0	1	1	100	La formación especializada permite que el personal adquiera conocimientos actualizados, desarrolle habilidades especificas y aplique metodologías innovadoras, lo que se traduce en procesos mas eficaces, una atención de mayor calidad.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339031 null	01 Dirección General	$2,036,004.00	$0.00	$1,999,583.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades	Informe	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de los directivos del Instituto.									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	01 Dirección General	$33,000.00	$0.00	$16,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes sobre resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.
			Septiembre	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de los directivos del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Dirección General	$612,798.00	$0.00	$605,227.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$881,280.00	$0.00	$881,414.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Dirección de Catastro	$544,488.00	$0.00	$557,613.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	103 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Delegación Administrativa	$141,372.00	$0.00	$148,441.41	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 104 Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo	$105,693,828.00	$-2,500,000.00	$112,789,262.21	$527,875.96	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: XB Garantía Jurídica de la Propiedad y el Comercio	$105,693,828.00	$-2,500,000.00	$112,789,262.21	$527,875.96	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$101,179,886.00	$0.00	$107,987,386.82	$527,875.96	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$99,115,206.00	$0.00	$99,534,087.73	$527,875.96	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Dirección General	$8,848,482.00	$0.00	$9,288,467.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Dirección General	$512,946.00	$0.00	$557,906.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Dirección General	$714,024.00	$0.00	$720,913.17	$61,200.83	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Dirección General	$623,554.00	$0.00	$649,779.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$966,636.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Dirección General	$1,943,202.00	$0.00	$2,019,946.12	$10,994.62	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Dirección General	$118,032.00	$0.00	$125,065.82	$10,107.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Dirección General	$703,896.00	$0.00	$458,428.75	$17,709.43	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Dirección General	$3,287,640.00	$0.00	$2,936,060.89	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Dirección General	$1,150,302.00	$0.00	$1,203,515.45	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Dirección General	$5,940,140.00	$0.00	$6,524,958.54	$16,270.20	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$26,700.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Dirección General	$1,445,058.00	$0.00	$1,445,057.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Dirección General	$1,812,504.00	$0.00	$906,252.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$12,719,310.00	$0.00	$12,471,162.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	160 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$1,214,856.00	$0.00	$1,224,280.73	$22,527.80	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$881,394.00	$0.00	$921,890.90	$2,570.38	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$0.00	$0.00	$1,683,166.85	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$3,310,512.00	$0.00	$3,312,396.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$194,766.00	$0.00	$203,598.50	$17,406.50	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$1,329,576.00	$0.00	$859,815.90	$32,056.31	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$4,702,014.00	$0.00	$4,246,074.72	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$1,653,510.00	$0.00	$1,723,860.05	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$11,079,712.00	$0.00	$11,838,506.08	$29,313.75	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$0.00	$0.00	$46,050.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$447,876.00	$0.00	$447,875.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$3,095,376.00	$0.00	$2,395,779.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Catastro	$8,417,910.00	$0.00	$8,776,802.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	103 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Catastro	$649,944.00	$0.00	$639,292.04	$52,278.50	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	103 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Catastro	$582,944.00	$0.00	$604,129.25	$3,282.19	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	103 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	03 Dirección de Catastro	$1,113,678.00	$0.00	$1,004,836.02	$74,666.17	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	103 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Catastro	$126,900.00	$0.00	$132,925.00	$11,454.60	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	103 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	03 Dirección de Catastro	$869,004.00	$0.00	$554,208.78	$19,951.13	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	103 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Dirección de Catastro	$2,868,312.00	$0.00	$2,569,182.37	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	103 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Dirección de Catastro	$1,094,328.00	$0.00	$1,141,941.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	103 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Catastro	$7,035,218.00	$0.00	$7,338,336.68	$18,439.56	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	103 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	03 Dirección de Catastro	$0.00	$0.00	$30,075.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	03 Dirección de Catastro	$376,536.00	$0.00	$376,534.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	103 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	03 Dirección de Catastro	$1,909,026.00	$0.00	$954,513.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	103 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Delegación Administrativa	$2,010,462.00	$0.00	$2,074,363.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Delegación Administrativa	$168,972.00	$0.00	$168,898.77	$14,111.47	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Delegación Administrativa	$138,790.00	$0.00	$143,260.21	$64,965.79	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$87,409.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	04 Delegación Administrativa	$467,508.00	$0.00	$460,930.44	$37,862.74	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Delegación Administrativa	$28,410.00	$0.00	$29,420.70	$2,470.60	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	04 Delegación Administrativa	$191,178.00	$0.00	$121,144.38	$4,259.23	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	04 Delegación Administrativa	$723,546.00	$0.00	$686,786.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Delegación Administrativa	$261,360.00	$0.00	$269,200.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Delegación Administrativa	$1,604,244.00	$0.00	$1,632,727.56	$3,977.16	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$6,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	04 Delegación Administrativa	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	04 Delegación Administrativa	$443,064.00	$0.00	$221,532.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 104 Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo	$105,693,828.00	$-2,500,000.00	$112,789,262.21	$527,875.96	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: XB Garantía Jurídica de la Propiedad y el Comercio	$105,693,828.00	$-2,500,000.00	$112,789,262.21	$527,875.96	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$101,179,886.00	$0.00	$107,987,386.82	$527,875.96	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$476,000.00	$0.00	$2,295,813.29	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	01 Dirección General	$36,000.00	$0.00	$66,026.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	60 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$23,387.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	60 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$0.00	$0.00	$560,261.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	189 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de inscripción de documentos en las secciones de propiedad, gravamen, sentencias, varios, avisos preventivos, cancelaciones, y otros.	Inscripción	146140 Usuarios							
			Julio	12178	8071	-4107	66.27	Se realizaron un menor numero de registros de los programados, debido a que hubo poca demanda de los usuarios, asi como el periodo vacacional.	Se debe de dar mayor difusión a la sociedad sobre los servicios ofrecidos en el Registro Publico de la Propiedad, asi como otorgar algun incentivo para atraer un mayor numero de usuarios.
			Agosto	12178	17061	4883	140.09	e supero la meta debido a un mayor numero de ususarios los cuales solicitaron diversos documentos.	
			Septiembre	12178	11136	-1042	91.44	Se realizaron un menor numero de registros de los programados, debido a que hubo poca demanda de los usuarios.	Se debe de dar mayor difusión a la sociedad sobre los servicios ofrecidos en el Registro Publico de la Propiedad, asi como otorgar descuentos para atraer un mayor numero de usuarios.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de certificación de propiedades, gravamen, sentencias, varios, copias	Certificación	321900 Usuarios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
certificadas y simples, y otros para dar certeza jurídica de la propiedad.									
			Julio	26825	6362	-20463	23.71	Se realizaron un menor numero de registros de los programados, debido a que hubo poca demanda de los usuarios, asi como el periodo vacacional.	Se debe de informar a la población sobre los servicios ofrecidos en el Registro Publico de la Propiedad, asi como otorgar algun incentivo para que acudan mas usuarios.
			Agosto	26825	10436	-16389	38.90	Se realizaron un menor numero de registros de los programados, debido a que hubo poca demanda de los usuarios.	Se debe de informar a la población sobre los servicios ofrecidos en el Registro Publico de la Propiedad.
			Septiembre	26825	13694	-13131	51.04	Se realizaron un menor numero de registros de los programados, debido a que hubo poca demanda de los usuarios.	Se debe de informar a la población sobre los servicios ofrecidos en el Registro Publico de la Propiedad.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$0.00	$0.00	$260,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$36,000.00	$0.00	$35,940.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$36,000.00	$0.00	$66,375.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	03 Dirección de Catastro	$0.00	$0.00	$390,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización del padrón alfa-numérico.	Trámite	125000 Usuarios							
			Julio	10416	19730	9314	189.42	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
			Agosto	10416	19763	9347	189.73	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
			Septiembre	10417	20535	10118	197.12	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	147 Empleados							
			Julio	1	0	-1	0.00	Se trabaja en la mejora para el servicio en las oficinas rentísticas	Se trabaja en la mejora para el servicio en las oficinas rentísticas
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de trámites y servicios catastrales a la ciudadanía.	Trámite	265000 Usuarios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	22083	4673	-17410	21.16	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
			Agosto	22083	7029	-15054	31.82	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
			Septiembre	22083	5044	-17039	22.84	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de la Dirección de Catastro fuera del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	03 Dirección de Catastro	$0.00	$0.00	$42,580.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización del padrón alfa-numérico.	Trámite	125000 Usuarios							
			Julio	10416	19730	9314	189.42	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
			Agosto	10416	19763	9347	189.73	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
			Septiembre	10417	20535	10118	197.12	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								contribuyentes	
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	147 Empleados							
			Julio	1	0	-1	0.00	Se trabaja en la mejora para el servicio en las oficinas rentísticas	Se trabaja en la mejora para el servicio en las oficinas rentísticas
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de trámites y servicios catastrales a la ciudadanía.	Trámite	265000 Usuarios							
			Julio	22083	4673	-17410	21.16	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
			Agosto	22083	7029	-15054	31.82	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
			Septiembre	22083	5044	-17039	22.84	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de la Dirección de Catastro fuera del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	03 Dirección de Catastro	$0.00	$0.00	$101,348.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización del padrón alfa-numérico.	Trámite	125000 Usuarios							
			Julio	10416	19730	9314	189.42	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
			Agosto	10416	19763	9347	189.73	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
			Septiembre	10417	20535	10118	197.12	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	147 Empleados							
			Julio	1	0	-1	0.00	Se trabaja en la mejora para el servicio en las oficinas rentísticas	Se trabaja en la mejora para el servicio en las oficinas rentísticas
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de trámites y servicios catastrales a la ciudadanía.	Trámite	265000 Usuarios							
			Julio	22083	4673	-17410	21.16	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
			Agosto	22083	7029	-15054	31.82	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
			Septiembre	22083	5044	-17039	22.84	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de la Dirección de Catastro fuera del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	03 Dirección de Catastro	$30,000.00	$0.00	$19,999.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización del padrón alfa-numérico.	Trámite	125000 Usuarios							
			Julio	10416	19730	9314	189.42	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
			Agosto	10416	19763	9347	189.73	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
			Septiembre	10417	20535	10118	197.12	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	147 Empleados							
			Julio	1	0	-1	0.00	Se trabaja en la mejora para el servicio en las oficinas rentísticas	Se trabaja en la mejora para el servicio en las oficinas rentísticas
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de trámites y servicios catastrales a la ciudadanía.	Trámite	265000 Usuarios							
			Julio	22083	4673	-17410	21.16	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	22083	7029	-15054	31.82	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
			Septiembre	22083	5044	-17039	22.84	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de la Dirección de Catastro fuera del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	03 Dirección de Catastro	$180,000.00	$0.00	$396,902.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización del padrón alfa-numérico.	Trámite	125000 Usuarios							
			Julio	10416	19730	9314	189.42	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
			Agosto	10416	19763	9347	189.73	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
			Septiembre	10417	20535	10118	197.12	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	147 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	0	-1	0.00	Se trabaja en la mejora para el servicio en las oficinas rentísticas	Se trabaja en la mejora para el servicio en las oficinas rentísticas
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de trámites y servicios catastrales a la ciudadanía.	Trámite	265000 Usuarios							
			Julio	22083	4673	-17410	21.16	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
			Agosto	22083	7029	-15054	31.82	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
			Septiembre	22083	5044	-17039	22.84	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de la Dirección de Catastro fuera del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	03 Dirección de Catastro	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización del padrón alfa-numérico.	Trámite	125000 Usuarios							
			Julio	10416	19730	9314	189.42	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
			Agosto	10416	19763	9347	189.73	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
			Septiembre	10417	20535	10118	197.12	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	147 Empleados							
			Julio	1	0	-1	0.00	Se trabaja en la mejora para el servicio en las oficinas rentísticas	Se trabaja en la mejora para el servicio en las oficinas rentísticas
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de trámites y servicios catastrales a la ciudadanía.	Trámite	265000 Usuarios							
			Julio	22083	4673	-17410	21.16	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
			Agosto	22083	7029	-15054	31.82	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
			Septiembre	22083	5044	-17039	22.84	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de la Dirección de Catastro fuera del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$5,244.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	04 Delegación Administrativa	$4,000.00	$0.00	$3,989.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	04 Delegación Administrativa	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Delegación Administrativa	$48,000.00	$0.00	$111,756.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	1 Gobierno	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 104 Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo	$105,693,828.00	$-2,500,000.00	$112,789,262.21	$527,875.96	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: XB Garantía Jurídica de la Propiedad y el Comercio	$105,693,828.00	$-2,500,000.00	$112,789,262.21	$527,875.96	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$101,179,886.00	$0.00	$107,987,386.82	$527,875.96	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$1,588,680.00	$0.00	$6,157,485.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$4,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	60 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	01 Dirección General	$189,200.00	$0.00	$193,479.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	60 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$5,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	01 Dirección General	$40,000.00	$0.00	$39,999.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	60 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Dirección General	$90,000.00	$0.00	$32,282.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	60 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$0.00	$0.00	$16,961.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$4,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$210,000.00	$0.00	$618,600.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$550,480.00	$0.00	$651,268.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$50,000.00	$0.00	$49,416.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$40,000.00	$0.00	$45,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$6,000.00	$0.00	$9,032.24	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$16,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de los directivos del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	0	-1	0.00	En el perido reportado no se tuvo alguna salida al interior del estado para ofrecer los servicios o asesorias del Registro Publico	Atender cuando menos una vez al mes a usuarios al interior del Estado para ofrecer los servicios del registro publico de la propiedad y asi tener una mayor demanda de usuarios.
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	En el perido reportado no se salio al interior del estado para ofrecer los servicios o asesorias del Registro Publico	Atender cuando menos una vez al mes a usuarios al interior del Estado para ofrecer los servicios del registro publico de la propiedad.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	03 Dirección de Catastro	$54,000.00	$0.00	$107,956.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización del padrón alfa-numérico.	Trámite	125000 Usuarios							
			Julio	10416	19730	9314	189.42	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								contribuyentes	
			Agosto	10416	19763	9347	189.73	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
			Septiembre	10417	20535	10118	197.12	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	147 Empleados							
			Julio	1	0	-1	0.00	Se trabaja en la mejora para el servicio en las oficinas rentísticas	Se trabaja en la mejora para el servicio en las oficinas rentísticas
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de trámites y servicios catastrales a la ciudadanía.	Trámite	265000 Usuarios							
			Julio	22083	4673	-17410	21.16	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
			Agosto	22083	7029	-15054	31.82	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
			Septiembre	22083	5044	-17039	22.84	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de la Dirección de Catastro fuera del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	03 Dirección de Catastro	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	03 Dirección de Catastro	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización del padrón alfa-numérico.	Trámite	125000 Usuarios							
			Julio	10416	19730	9314	189.42	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
			Agosto	10416	19763	9347	189.73	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
			Septiembre	10417	20535	10118	197.12	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	147 Empleados							
			Julio	1	0	-1	0.00	Se trabaja en la mejora para el servicio en las oficinas rentísticas	Se trabaja en la mejora para el servicio en las oficinas rentísticas
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de trámites y servicios catastrales a la ciudadanía.	Trámite	265000 Usuarios							
			Julio	22083	4673	-17410	21.16	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
			Agosto	22083	7029	-15054	31.82	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
			Septiembre	22083	5044	-17039	22.84	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								contribuyentes	contribuyentes
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de la Dirección de Catastro fuera del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	03 Dirección de Catastro	$30,000.00	$0.00	$29,987.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización del padrón alfa-numérico.	Trámite	125000 Usuarios							
			Julio	10416	19730	9314	189.42	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
			Agosto	10416	19763	9347	189.73	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
			Septiembre	10417	20535	10118	197.12	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	147 Empleados							
			Julio	1	0	-1	0.00	Se trabaja en la mejora para el servicio en las oficinas rentísticas	Se trabaja en la mejora para el servicio en las oficinas rentísticas

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de trámites y servicios catastrales a la ciudadanía.	Trámite	265000 Usuarios							
			Julio	22083	4673	-17410	21.16	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
			Agosto	22083	7029	-15054	31.82	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
			Septiembre	22083	5044	-17039	22.84	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de la Dirección de Catastro fuera del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	03 Dirección de Catastro	$9,000.00	$0.00	$8,687.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización del padrón alfa-numérico.	Trámite	125000 Usuarios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	10416	19730	9314	189.42	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
			Agosto	10416	19763	9347	189.73	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
			Septiembre	10417	20535	10118	197.12	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	147 Empleados							
			Julio	1	0	-1	0.00	Se trabaja en la mejora para el servicio en las oficinas rentísticas	Se trabaja en la mejora para el servicio en las oficinas rentísticas
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de trámites y servicios catastrales a la ciudadanía.	Trámite	265000 Usuarios							
			Julio	22083	4673	-17410	21.16	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
			Agosto	22083	7029	-15054	31.82	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
			Septiembre	22083	5044	-17039	22.84	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de la Dirección de Catastro fuera del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Dirección de Catastro	$240,000.00	$0.00	$166,714.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización del padrón alfa-numérico.	Trámite	125000 Usuarios							
			Julio	10416	19730	9314	189.42	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
			Agosto	10416	19763	9347	189.73	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
			Septiembre	10417	20535	10118	197.12	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	147 Empleados							
			Julio	1	0	-1	0.00	Se trabaja en la mejora para el servicio en las oficinas rentísticas	Se trabaja en la mejora para el servicio en las oficinas rentísticas
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de trámites y servicios catastrales a la ciudadanía.	Trámite	265000 Usuarios							
			Julio	22083	4673	-17410	21.16	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
			Agosto	22083	7029	-15054	31.82	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	22083	5044	-17039	22.84	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de la Dirección de Catastro fuera del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$44,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	04 Delegación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 104 Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo	$105,693,828.00	$-2,500,000.00	$112,789,262.21	$527,875.96	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: XB Garantía Jurídica de la Propiedad y el Comercio	$105,693,828.00	$-2,500,000.00	$112,789,262.21	$527,875.96	$0.00	0.00%
Fondo: ZV Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastro	$0.00	$-2,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$-2,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	01 Dirección General	$0.00	$5,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 105 Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad	$1,048,769,350.00	$0.00	$2,661,569,893.32	$1,059,286.66	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 01 FAFEF	$0.00	$0.00	$157,369,945.88	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 1Y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas Potenciado	$0.00	$0.00	$157,369,945.88	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$157,369,945.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
616052 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$0.00	$0.00	$157,369,945.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de obras de infraestructura vial urbana contratadas	Obra con proyecto	60263 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 105 Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad	$1,048,769,350.00	$0.00	$2,661,569,893.32	$1,059,286.66	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: LA Prosperidad, Movilidad y Resiliencia Urbana	$1,048,769,350.00	$0.00	$2,504,199,947.44	$1,059,286.66	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$187,059,358.00	$0.00	$340,410,053.03	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$1,757,992.00	$0.00	$3,301,420.17	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	01 Oficina de la Secretaría	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de giras, representaciones, reuniones y audiencias otorgadas por la Titular de la Dependencia	Acción	4 Habitantes							
			Julio	77	80	3	103.89	En este mes se tuvieron más giras de lo establecido por la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								continuación de las actividades de Promoción de la Campaña FÏJATE PUES, en la que se busca hacer convenios con varios municipios del Estado.	
			Agosto	90	98	8	108.88	En este mes se tuvieron más giras de lo establecido por la continuación de las actividades de Promoción de la Campaña FÏJATE PUES y las audiencias del programa "Gobernador en Territorio".	
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Porcentaje de hombres y mujeres registrados y que concluyen su servicio social y/o prácticas profesionales en la Dependencia	Pasante	4 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	5	2	166.66	Por el aumento de las obras autorizadas a esta Secretaría, ha habido mucho interés de los prestadores de servicio social y prácticas profesionales principalmente de las carreras de Arquitectura, por lo que se superó lo programado en el mes.	
Porcentaje de Informes de Obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información Pública presentados	Informe	4 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de recepción de documentos y trámite de servicios que presta la Dependencia, canalizados a las Direcciones	Documento	4 Habitantes							
			Julio	165	181	16	109.69	Se recibieron más documentos debido a las solicitudes de obra y de escrituración	
			Agosto	160	233	73	145.62	Se recibieron más documentos debido a las solicitudes de obra, apoyos para rehabilitación de escuelas de diferentes municipios y de escrituración	
			Septiembre	160	220	60	137.50	Se recibieron más documentos debido a las solicitudes de obra, apoyos para rehabilitación de escuelas de diferentes municipios y de escrituración	
Porcentaje de solicitudes de información atendidas, que ingresan tanto a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública como de manera física.	Solicitud	4 Habitantes							
			Julio	10	8	-2	80.00	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población mismas que son ingresadas por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia y por Oficialía de Partes de esta Dependencia. Derivado de la extinción de los Organismos Garantes INAI e IMAIP han ingresado menos solicitudes de información.	Difusión que sigue vigente la Plataforma Nacional de Transparencia
			Agosto	10	37	27	370.00	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población mismas que son	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								ingresadas por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia y por Oficialía de Partes de esta Dependencia.	
			Septiembre	10	7	-3	70.00	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población mismas que son ingresadas por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia y por Oficialía de Partes de esta Dependencia.	Lo no realizado en este mes con toda certeza se cumplirá en los meses restantes por la autorización de nuevas obras.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	01 Oficina de la Secretaría	$140,000.00	$0.00	$138,646.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de giras, representaciones, reuniones y audiencias otorgadas por la Titular de la Dependencia	Acción	4 Habitantes							
			Julio	77	80	3	103.89	En este mes se tuvieron más giras de lo establecido por la continuación de las actividades de Promoción de la Campaña FÍJATE PUES, en la que se busca hacer convenios con varios municipios del Estado.	
			Agosto	90	98	8	108.88	En este mes se tuvieron más giras de lo establecido por la continuación de las actividades de Promoción de la Campaña FÍJATE PUES y las audiencias del programa "Gobernador en Territorio".	
			Septiembre	90	90	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	01 Oficina de la Secretaría	$50,000.00	$0.00	$49,726.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de giras, representaciones, reuniones y audiencias otorgadas por la Titular de la Dependencia	Acción	4 Habitantes							
			Julio	77	80	3	103.89	En este mes se tuvieron más giras de lo establecido por la continuación de las actividades de Promoción de la Campaña FÏJATE PUES, en la que se busca hacer convenios con varios municipios del Estado.	
			Agosto	90	98	8	108.88	En este mes se tuvieron más giras de lo establecido por la continuación de las actividades de Promoción de la Campaña FÏJATE PUES y las audiencias del programa "Gobernador en Territorio".	
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Porcentaje de Informes de Obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información Pública presentados	Informe	4 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de recepción de documentos y trámite de servicios que presta la Dependencia, canalizados a las Direcciones	Documento	4 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	165	181	16	109.69	Se recibieron más documentos debido a las solicitudes de obra y de escrituración	
			Agosto	160	233	73	145.62	Se recibieron más documentos debido a las solicitudes de obra, apoyos para rehabilitación de escuelas de diferentes municipios y de escrituración	
			Septiembre	160	220	60	137.50	Se recibieron más documentos debido a las solicitudes de obra, apoyos para rehabilitación de escuelas de diferentes municipios y de escrituración	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina de la Secretaría	$249,996.00	$0.00	$339,889.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de giras, representaciones, reuniones y audiencias otorgadas por la Titular de la Dependencia	Acción	4 Habitantes							
			Julio	77	80	3	103.89	En este mes se tuvieron más giras de lo establecido por la continuación de las actividades de Promoción de la Campaña FÏJATE PUES, en la que se busca hacer convenios con varios municipios del Estado.	
			Agosto	90	98	8	108.88	En este mes se tuvieron más giras de lo establecido por la continuación de las actividades de Promoción de la Campaña FÏJATE PUES y las audiencias del programa "Gobernador en Territorio".	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de recepción de documentos y trámite de servicios que presta la Dependencia, canalizados a las Direcciones	Documento	4 Habitantes	Septiembre	90	90	0	100.00		
			Julio	165	181	16	109.69	Se recibieron más documentos debido a las solicitudes de obra y de escrituración	
			Agosto	160	233	73	145.62	Se recibieron más documentos debido a las solicitudes de obra, apoyos para rehabilitación de escuelas de diferentes municipios y de escrituración	
			Septiembre	160	220	60	137.50	Se recibieron más documentos debido a las solicitudes de obra, apoyos para rehabilitación de escuelas de diferentes municipios y de escrituración	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	01 Oficina de la Secretaría	$0.00	$0.00	$26,265.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de giras, representaciones, reuniones y audiencias otorgadas por la Titular de la Dependencia	Acción	4 Habitantes							
			Julio	77	80	3	103.89	En este mes se tuvieron más giras de lo establecido por la continuación de las actividades de Promoción de la Campaña FÏJATE PUES, en la que se busca hacer convenios con varios municipios del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	90	98	8	108.88	En este mes se tuvieron más giras de lo establecido por la continuación de las actividades de Promoción de la Campaña FÏJATE PUES y las audiencias del programa "Gobernador en Territorio".	
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Porcentaje de recepción de documentos y trámite de servicios que presta la Dependencia, canalizados a las Direcciones	Documento	4 Habitantes							
			Julio	165	181	16	109.69	Se recibieron más documentos debido a las solicitudes de obra y de escrituración	
			Agosto	160	233	73	145.62	Se recibieron más documentos debido a las solicitudes de obra, apoyos para rehabilitación de escuelas de diferentes municipios y de escrituración	
			Septiembre	160	220	60	137.50	Se recibieron más documentos debido a las solicitudes de obra, apoyos para rehabilitación de escuelas de diferentes municipios y de escrituración	
Porcentaje de solicitudes de información atendidas, que ingresan tanto a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública como de manera física.	Solicitud	4 Habitantes							
			Julio	10	8	-2	80.00	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población mismas que son ingresadas por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia y por Oficialía de Partes de esta Dependencia.	Difusión que sigue vigente la Plataforma Nacional de Transparencia

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Derivado de la extinción de los Organismos Garantes INAI e IMAIP han ingresado menos solicitudes de información.	
			Agosto	10	37	27	370.00	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población mismas que son ingresadas por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia y por Oficialía de Partes de esta Dependencia.	
			Septiembre	10	7	-3	70.00	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población mismas que son ingresadas por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia y por Oficialía de Partes de esta Dependencia.	Lo no realizado en este mes con toda certeza se cumplirá en los meses restantes por la autorización de nuevas obras.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	02 Dirección de Movilidad	$54,000.00	$0.00	$97,712.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para el fomento a la Cultura de la Movilidad.	Acción	4 Habitantes							
			Julio	4	3	-1	75.00	Con motivo del periodo vacacional, no fue posible llevar a cabo las actividades programadas para el mes de Julio.	Con motivo del periodo vacacional, no fue posible llevar a cabo todas las actividades programadas para el mes de Julio.
			Agosto	8	6	-2	75.00	Por temporada vacacional de las escuelas no se pudieron realizar todas las actividades programadas.	Ajustar el calendario de actividades para considerar los períodos escolares y vacacionales, garantizando así que las visitas o intervenciones se realicen cuando las escuelas estén activas.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje de acciones que fomenten infraestructura segura para la Movilidad	Acción	4 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de vinculaciones para implementar acciones de Movilidad y Seguridad Vial	Acción	4 Habitantes							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se llevó a cabo la programación de actividades de la campaña "Fíjate Pues".	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	02 Dirección de Movilidad	$0.00	$0.00	$89,999.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que fomenten infraestructura segura para la Movilidad	Acción	4 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
213011 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$100,000.00	$0.00	$99,999.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de planimetría generada por cada proyecto ejecutivo	Plano	4 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	3	10	7	333.33	ESTA U.R. TIENE CARGADAS EN EL MÓDULO DE MML 3 ACTIVIDADES: PLANO, EXPEDIENTE Y ESTUDIO, PERO EN EL MÓDULO DE SEGUIMIENTO INICIALMENTE SOLO APARECIÓ 1, en la que se cargó de manera acumulada el avance, posteriormente en el mes de mayo apareció la meta de Estudio, cargando ahí el avance, también se supera lo programado en el mes, debido a la ampliación de obras autorizadas a la Secretaría. META CUMPLIDA.	
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$96,000.00	$0.00	$171,046.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de planimetría generada por cada proyecto ejecutivo	Plano	4 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	3	10	7	333.33	ESTA U.R. TIENE CARGADAS EN EL MÓDULO DE MML 3 ACTIVIDADES: PLANO, EXPEDIENTE Y ESTUDIO, PERO EN EL MÓDULO DE SEGUIMIENTO INICIALMENTE SOLO APARECIÓ 1, en la que se cargó de manera acumulada el avance, posteriormente en el mes de mayo apareció la meta de Estudio, cargando ahí el avance, también se supera lo programado en el mes, debido a la ampliación de obras autorizadas a la Secretaría. META CUMPLIDA.	
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$80,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cédulas aplicadas para la elaboración de escrituras	Cédula	4 Habitantes							
			Julio	0	14	14	100	Se aplicaron las cédulas que tenían la documentación completa.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	120	95	-25	79.16	Se aplicaron las cédulas que tenían la documentación completa.	Se tiene programado aplicar cédulas en el Fraccionamiento Melchor Ocampo de La Piedad.
			Septiembre	120	113	-7	94.16	Se aplicaron las cédulas que tenían la documentación completa.	Se esta revisando documentación para la aplicación de cédulas del Fraccionamiento Prisol de Taretan.
Porcentaje de espacios públicos susceptibles de recuperación y rehabilitación	Acción	4 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	SE PIDIÓ LA INFORMACIÓN AL ÁREA.	Se están revisando espacios públicos para su recuperación
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de lotes escriturados	Escritura	4 Habitantes							
			Julio	0	9	9	100	Se elaboraron ordenes de escrituración según la demanda.	
			Agosto	50	115	65	230.00	Se elaboraron escrituras que estaban en trámite.	
			Septiembre	0	113	113	100	Se elaboraron escrituras que ya estaban en trámite.	
Porcentaje de lotes regularizados	Lote	4 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	124	142	18	114.51	Se integró el expediente de Agrícola del Sur de Morelia, para su autorización.	
			Septiembre	374	197	-177	52.67	Se integró la carpeta del Fraccionamiento Yurécuaro II Etapa, regularizando 197 lotes	Se esta tramitando la inscripcion en el Registro Público de la Propiedad del Fraccionamiento Citlalmina de Ario de Rosales, para su regularización.
Porcentaje de lotes verificados	Verificación	4 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	198	198	100	Se realizaron verificaciones en Morelia de varios Fraccionamientos para proceder a su escrituración en los meses de Febrero y Marzo. Los cuales no se habían reportado.	
			Agosto	120	89	-31	74.16	Se realizaron verificaciones en Huiramba, para levantar cédulas de Escrituración.	Se tiene programado realizar verificaciones en el Fraccionamiento Melchor Ocampo de La Piedad.
			Septiembre	120	145	25	120.83	Se realizaron verificaciones en La Piedad y Morelia para posteriormente levantar cédulas de Escrituración.	
Porcentaje de personas asesoradas	Asesoría	4 Habitantes							
			Julio	50	191	141	382.00	Se atendió según la demanda	
			Agosto	140	264	124	188.57	Se atendió según la demanda	
			Septiembre	140	316	176	225.71	Se atendió según la demanda	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
213011 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$6,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cédulas aplicadas para la elaboración de escrituras	Cédula	4 Habitantes							
			Julio	0	14	14	100	Se aplicaron las cédulas que tenían la documentación completa.	
			Agosto	120	95	-25	79.16	Se aplicaron las cédulas que tenían la documentación completa.	Se tiene programado aplicar cédulas en el Fraccionamiento Melchor Ocampo de La Piedad.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	120	113	-7	94.16	Se aplicaron las cédulas que tenían la documentación completa.	Se esta revisando documentación para la aplicación de cédulas del Fraccionamiento Prisol de Taretan.
Porcentaje de espacios públicos susceptibles de recuperación y rehabilitación	Acción	4 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	SE PIDIÓ LA INFORMACIÓN AL ÁREA.	Se están revisando espacios públicos para su recuperación
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de lotes escriturados	Escritura	4 Habitantes							
			Julio	0	9	9	100	Se elaboraron ordenes de escrituración según la demanda.	
			Agosto	50	115	65	230.00	Se elaboraron escrituras que estaban en trámite.	
			Septiembre	0	113	113	100	Se elaboraron escrituras que ya estaban en trámite.	
Porcentaje de lotes regularizados	Lote	4 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	124	142	18	114.51	Se integró el expediente de Agrícola del Sur de Morelia, para su autorización.	
			Septiembre	374	197	-177	52.67	Se integró la carpeta del Fraccionamiento Yurécuaro II Etapa, regularizando 197 lotes	Se esta tramitando la inscripcion en el Registro Público de la Propiedad del Fraccionamiento Citlalmina de Ario de Rosales, para su regularización.
Porcentaje de lotes verificados	Verificación	4 Habitantes							
			Julio	0	198	198	100	Se realizaron verificaciones en Morelia de varios Fraccionamientos para proceder a su escrituración en	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los meses de Febrero y Marzo. Los cuales no se habían reportado.	
			Agosto	120	89	-31	74.16	Se realizaron verificaciones en Huiramba, para levantar cédulas de Escrituración.	Se tiene programado realizar verificaciones en el Fraccionamiento Melchor Ocampo de La Piedad.
			Septiembre	120	145	25	120.83	Se realizaron verificaciones en La Piedad y Morelia para posteriormente levantar cédulas de Escrituración.	
Porcentaje de personas asesoradas	Asesoría	4 Habitantes							
			Julio	50	191	141	382.00	Se atendió según la demanda	
			Agosto	140	264	124	188.57	Se atendió según la demanda	
			Septiembre	140	316	176	225.71	Se atendió según la demanda	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$96,000.00	$0.00	$210,912.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cédulas aplicadas para la elaboración de escrituras	Cédula	4 Habitantes							
			Julio	0	14	14	100	Se aplicaron las cédulas que tenían la documentación completa.	
			Agosto	120	95	-25	79.16	Se aplicaron las cédulas que tenían la documentación completa.	Se tiene programado aplicar cédulas en el Fraccionamiento Melchor Ocampo de La Piedad.
			Septiembre	120	113	-7	94.16	Se aplicaron las cédulas que tenían la documentación completa.	Se esta revisando documentación para la aplicación de cédulas del Fraccionamiento Prisol de Taretan.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de lotes escriturados	Escritura	4 Habitantes							
			Julio	0	9	9	100	Se elaboraron ordenes de escrituración según la demanda.	
			Agosto	50	115	65	230.00	Se elaboraron escrituras que estaban en trámite.	
			Septiembre	0	113	113	100	Se elaboraron escrituras que ya estaban en trámite.	
Porcentaje de lotes regularizados	Lote	4 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	124	142	18	114.51	Se integró el expediente de Agrícola del Sur de Morelia, para su autorización.	
			Septiembre	374	197	-177	52.67	Se integró la carpeta del Fraccionamiento Yurécuaro II Etapa, regularizando 197 lotes	Se esta tramitando la inscripcion en el Registro Público de la Propiedad del Fraccionamiento Citlalmina de Ario de Rosales, para su regularización.
Porcentaje de lotes verificados	Verificación	4 Habitantes							
			Julio	0	198	198	100	Se realizaron verificaciones en Morelia de varios Fraccionamientos para proceder a su escrituración en los meses de Febrero y Marzo. Los cuales no se habían reportado.	
			Agosto	120	89	-31	74.16	Se realizaron verificaciones en Huiramba, para levantar cédulas de Escrituración.	Se tiene programado realizar verificaciones en el Fraccionamiento Melchor Ocampo de La Piedad.
			Septiembre	120	145	25	120.83	Se realizaron verificaciones en La Piedad y Morelia para posteriormente levantar cédulas de Escrituración.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$96,000.00	$0.00	$197,772.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones en materia de desarrollo urbano realizadas.	Asesoría	4 Habitantes							
			Julio	4	11	7	275.00	Los resultados generados en este indicador no dependen de la Dependencia ya que son circunstanciales a la demanda.	
			Agosto	4	20	16	500.00	Los resultados generados en este indicador no dependen de la Dependencia ya que son circunstanciales a la demanda.	
			Septiembre	6	34	28	566.66	Los resultados generados en este indicador no dependen de la Dependencia ya que son circunstanciales a la demanda.	
Porcentaje de instituciones y/o instancias públicas y privadas beneficiadas por convenios signados, a través de cursos otorgados, capacitaciones recibidas, equipo adquirido, e implementación de acciones especificas establecidas en el objeto del convenio.	Convenio	4 Habitantes							
			Julio	0	1	1	100	Derivado de la Política Pública Nacional y la estrategia del PLAN MEXICO, se desarrollan a nivel nacional los POLOS DEL BIENESTAR, en donde la ZC de LZ y La Unión serán beneficiados con diferentes recursos destinados al fomento económico. Es por esta razón, que se requiere la elaboración de un Programa Parcial de Desarrollo urbano en la ZCLCLU.	
			Agosto	2	0	-2	0.00	Debido a las revisiones técnico-jurídicas de los convenios por parte	Se mantiene la coordinación y trabajo conjunto con las

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de las equipos de las instituciones, se retraso la firma de los mismos.	instituciones para la resolución de dudas y solventación de observaciones con las entidades correspondientes para asegurar que los convenios sean firmados en el menor tiempo posible.
			Septiembre	2	3	1	150.00	Debido a las revisiones técnico-jurídicas de los convenios por parte de las equipos de las instituciones, se presentó un ajuste en la programación de la firma de convenios.	
Porcentaje de municipios, instancias no gubernamentales y académicas capacitados en materia territorial y urbana	Municipio	4 Habitantes							
			Julio	0	5	5	100	En aras de apoyar a los municipios e informar sobre las acciones en el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, se realizaron más capacitaciones de las programadas debido a la demanda de actividades que surgieron en el mes y al acercamiento con autoridades municipales e instancias académicas.	
			Agosto	4	2	-2	50.00	Dado que las capacitaciones están sujetas a la solicitud voluntaria de los municipios, en el mes de agosto se recibieron menos solicitudes de las programadas	Se continúa invitando a los municipios a fortalecer sus capacidades técnicas a través de su asistencia a capacitaciones en materia de desarrollo territorial y operación urbana; y a su se vez se continua asesorándoles en sus resoluciones.
			Septiembre	4	3	-1	75.00	Dado que las capacitaciones están sujetas a la solicitud voluntaria de los municipios, en el mes de septiembre se recibieron mas solicitudes de las programadas.	Se continúa invitando a los municipios a capacitarse en materia de operación urbana, a la vez de asesorarlos en sus resoluciones.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reportes, minutas, y/o actas que permiten alcanzar acuerdos en materia de ordenamiento territorial, orden urbano y zonas conurbadas y metropolitanas.	Reunión	4 Habitantes							
			Julio	1	3	2	300.00	Derivado de la Política Publica Nacional y la estrategia del PLAN MEXICO, se desarrollan a nivel nacional los POLOS DEL BIENESTAR, en donde la ZC de LZ y La Unión serán beneficiados con diferentes recursos destinados al fomento económico.	
			Agosto	4	1	-3	25.00	Dependemos de la disponibilidad de agendas de los municipios involucrados y sus áreas operativas.	Mantener la comunicación y acercamiento con los municipios
			Septiembre	2	12	10	600.00	Se realizó la Segunda Sesión de Consejo Estatal, se entrega lista de registro como evidencia y Acta completamente firmada de Primera Sesión de Consejo Estatal. Derivado de la política nacional del "Plan General Lázaro Cárdenas del Río" la SEDATU manifiesta interés en apoyar el desarrollo de un isntrumento de plenación territorial para municipios contiguos a la Zona de la rivera del Lago de Pátzcuaro. Estas actividades provienen de políticas a nivel federal, debiendo ser atendidas a la brevedad	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$0.00	$0.00	$13,708.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	06 Delegación Administrativa	$210,000.00	$0.00	$524,694.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Reporte	181 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de bienes inventariables	Inventario	181 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal operados	Documento de Afectación	181 Empleados							
			Julio	80	153	73	191.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Agosto	80	112	32	140.00	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Septiembre	80	125	45	156.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	Reporte	181 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$159,323.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Reporte	181 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de bienes inventariables	Inventario	181 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal operados	Documento de Afectación	181 Empleados							
			Julio	80	153	73	191.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Agosto	80	112	32	140.00	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Septiembre	80	125	45	156.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	Reporte	181 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	06 Delegación Administrativa	$120,000.00	$0.00	$240,050.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Reporte	181 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de bienes inventariables	Inventario	181 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal operados	Documento de Afectación	181 Empleados							
			Julio	80	153	73	191.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Agosto	80	112	32	140.00	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Septiembre	80	125	45	156.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$106,519.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Reporte	181 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal operados	Documento de Afectación	181 Empleados							
			Julio	80	153	73	191.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Agosto	80	112	32	140.00	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	80	125	45	156.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	06 Delegación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$33,902.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Reporte	181 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de bienes inventariables	Inventario	181 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal operados	Documento de Afectación	181 Empleados							
			Julio	80	153	73	191.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Agosto	80	112	32	140.00	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Septiembre	80	125	45	156.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
254011 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	06 Delegación Administrativa	$150,000.00	$0.00	$287,925.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	Reporte	181 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272021 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$3,955.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	06 Delegación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$19,840.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Reporte	181 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de bienes inventariables	Inventario	181 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal operados	Documento de Afectación	181 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	80	153	73	191.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Agosto	80	112	32	140.00	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Septiembre	80	125	45	156.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$10,353.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$249,996.00	$0.00	$358,173.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de licitaciones de obra pública y servicios relacionados con la misma, factibles de elaboración, actualización, validación y ejecución	Licitación	4 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	4	2	200.00	Se presentaron las condiciones necesarias para realizar una licitación mas de las programadas	
			Agosto	2	15	13	750.00	Se presentaron las condiciones necesarias para realizar más licitaciones de las programadas	
			Septiembre	1	7	6	700.00	Por cuestiones del Teleférico de Uruapan, se ve la necesidad de adecuar la infraestructura de los alrededores de las diversas estaciones, por ello han surgido muchas necesidades que se han gestionado y ahora se dan las condiciones necesarias para realizar más licitaciones de las programadas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de licitaciones de obra pública y servicios relacionados con la misma, factibles de elaboración, actualización, validación y ejecución	Licitación	4 Habitantes							
			Julio	2	4	2	200.00	Se presentaron las condiciones necesarias para realizar una licitación mas de las programadas	
			Agosto	2	15	13	750.00	Se presentaron las condiciones necesarias para realizar más licitaciones de las programadas	
			Septiembre	1	7	6	700.00	Por cuestiones del Teleférico de Uruapan, se ve la necesidad de adecuar la infraestructura de los alrededores de las diversas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								estaciones, por ello han surgido muchas necesidades que se han gestionado y ahora se dan las condiciones necesarias para realizar más licitaciones de las programadas	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 105 Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad	$1,048,769,350.00	$0.00	$2,661,569,893.32	$1,059,286.66	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: LA Prosperidad, Movilidad y Resiliencia Urbana	$1,048,769,350.00	$0.00	$2,504,199,947.44	$1,059,286.66	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$187,059,358.00	$0.00	$340,410,053.03	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$4,847,868.00	$0.00	$10,138,414.84	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	01 Oficina de la Secretaría	$0.00	$0.00	$252.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	01 Oficina de la Secretaría	$0.00	$0.00	$2,557.80	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	01 Oficina de la Secretaría	$400,000.00	$0.00	$585,999.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de giras, representaciones, reuniones y audiencias otorgadas por la Titular de la Dependencia	Acción	4 Habitantes							
			Julio	77	80	3	103.89	En este mes se tuvieron más giras de lo establecido por la continuación de las actividades de Promoción de la Campaña FÏJATE PUES, en la que se busca hacer convenios con varios municipios del Estado.	
			Agosto	90	98	8	108.88	En este mes se tuvieron más giras de lo establecido por la continuación de las actividades de Promoción de la Campaña FÏJATE PUES y las audiencias del programa "Gobernador en Territorio".	
			Septiembre	90	90	0	100.00		
Porcentaje de hombres y mujeres registrados y que concluyen su servicio social y/o prácticas profesionales en la Dependencia	Pasante	4 Personas							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	3	5	2	166.66	Por el aumento de las obras autorizadas a esta Secretaría, ha habido mucho interés de los prestadores de servicio social y prácticas profesionales principalmente de las carreras de Arquitectura, por lo que se superó lo programado en el mes.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes de información atendidas, que ingresan tanto a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública como de manera física.	Solicitud	4 Habitantes							
			Julio	10	8	-2	80.00	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población mismas que son ingresadas por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia y por Oficialía de Partes de esta Dependencia. Derivado de la extinción de los Organismos Garantes INAI e IMAIP han ingresado menos solicitudes de información.	Difusión que sigue vigente la Plataforma Nacional de Transparencia
			Agosto	10	37	27	370.00	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población mismas que son ingresadas por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia y por Oficialía de Partes de esta Dependencia.	
			Septiembre	10	7	-3	70.00	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población mismas que son ingresadas por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia y por Oficialía de Partes de esta Dependencia.	Lo no realizado en este mes con toda certeza se cumplirá en los meses restantes por la autorización de nuevas obras.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	01 Oficina de la Secretaría	$0.00	$0.00	$1,732,376.11	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371021 null	01 Oficina de la Secretaría	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	01 Oficina de la Secretaría	$16,000.00	$0.00	$6,075.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina de la Secretaría	$600,000.00	$0.00	$291,693.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
376011 null	01 Oficina de la Secretaría	$500,000.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Oficina de la Secretaría	$0.00	$0.00	$3,046,280.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Oficina de la Secretaría	$0.00	$0.00	$46,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina de la Secretaría	$251,412.00	$0.00	$283,719.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	02 Dirección de Movilidad	$0.00	$0.00	$3,192.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Dirección de Movilidad	$240,000.00	$0.00	$72,872.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para el fomento a la Cultura de la Movilidad.	Acción	4 Habitantes							
			Julio	4	3	-1	75.00	Con motivo del periodo vacacional, no fue posible llevar a cabo las actividades programadas para el mes de Julio.	Con motivo del periodo vacacional, no fue posible llevar a cabo todas las actividades programadas para el mes de Julio.
			Agosto	8	6	-2	75.00	Por temporada vacacional de las escuelas no se pudieron realizar todas las actividades programadas.	Ajustar el calendario de actividades para considerar los períodos escolares y vacacionales, garantizando así que las visitas o intervenciones se realicen cuando las escuelas estén activas.
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje de acciones que fomenten infraestructura segura para la Movilidad	Acción	4 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de vinculaciones para implementar acciones de Movilidad y Seguridad Vial	Acción	4 Habitantes							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se llevó a cabo la programación de actividades de la campaña "Fíjate Pues".	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	02 Dirección de Movilidad	$105,396.00	$0.00	$118,442.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$0.00	$0.00	$38,069.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$226,000.00	$0.00	$79,727.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de planimetría generada por cada proyecto ejecutivo	Plano	4 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	3	10	7	333.33	ESTA U.R. TIENE CARGADAS EN EL MÓDULO DE MML 3 ACTIVIDADES: PLANO, EXPEDIENTE Y ESTUDIO, PERO EN EL MÓDULO DE SEGUIMIENTO INICIALMENTE SOLO APARECIÓ 1, en la que se cargó de manera acumulada el avance, posteriormente en el mes de mayo apareció la meta de Estudio, cargando ahí el avance, también se supera lo programado en el mes, debido a la ampliación de obras autorizadas a la Secretaría. META CUMPLIDA.	
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$81,936.00	$0.00	$87,980.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$136,954.00	$0.00	$45,335.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cédulas aplicadas para la elaboración de escrituras	Cédula	4 Habitantes							
			Julio	0	14	14	100	Se aplicaron las cédulas que tenían la documentación completa.	
			Agosto	120	95	-25	79.16	Se aplicaron las cédulas que tenían la documentación completa.	Se tiene programado aplicar cédulas en el Fraccionamiento Melchor Ocampo de La Piedad.
			Septiembre	120	113	-7	94.16	Se aplicaron las cédulas que tenían la documentación completa.	Se esta revisando documentación para la aplicación de cédulas del Fraccionamiento Prisol de Taretan.
Porcentaje de lotes escriturados	Escritura	4 Habitantes							
			Julio	0	9	9	100	Se elaboraron ordenes de escrituración según la demanda.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	50	115	65	230.00	Se elaboraron escrituras que estaban en trámite.	
			Septiembre	0	113	113	100	Se elaboraron escrituras que ya estaban en trámite.	
Porcentaje de lotes regularizados	Lote	4 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	124	142	18	114.51	Se integró el expediente de Agrícola del Sur de Morelia, para su autorización.	
			Septiembre	374	197	-177	52.67	Se integró la carpeta del Fraccionamiento Yurécuaro II Etapa, regularizando 197 lotes	Se esta tramitando la inscripcion en el Registro Público de la Propiedad del Fraccionamiento Citlalmina de Ario de Rosales, para su regularización.
Porcentaje de lotes verificados	Verificación	4 Habitantes							
			Julio	0	198	198	100	Se realizaron verificaciones en Morelia de varios Fraccionamientos para proceder a su escrituración en los meses de Febrero y Marzo. Los cuales no se habían reportado.	
			Agosto	120	89	-31	74.16	Se realizaron verificaciones en Huiramba, para levantar cédulas de Escrituración.	Se tiene programado realizar verificaciones en el Fraccionamiento Melchor Ocampo de La Piedad.
			Septiembre	120	145	25	120.83	Se realizaron verificaciones en La Piedad y Morelia para posteriormente levantar cédulas de Escrituración.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$202,440.00	$0.00	$222,193.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$120,000.00	$0.00	$87,278.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de congruencias, opiniones técnicas y asesorías emitidas.	Asesoría	4 Habitantes							
			Julio	5	30	25	600.00	Los resultados generados en este indicador no dependen de la Dependencia ya que son circunstanciales a la demanda.	
			Agosto	30	33	3	110.00	Los resultados generados en este indicador no dependen de la Dependencia ya que son circunstanciales a la demanda.	
			Septiembre	30	33	3	110.00	Los resultados generados en este indicador no dependen de la Dependencia ya que son circunstanciales a la demanda.	
Porcentaje de municipios, instancias no gubernamentales y académicas capacitados en materia territorial y urbana	Municipio	4 Habitantes							
			Julio	0	5	5	100	En aras de apoyar a los municipios e informar sobre las acciones en el	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, se realizaron más capacitaciones de las programadas debido a la demanda de actividades que surgieron en el mes y al acercamiento con autoridades municipales e instancias académicas.	
			Agosto	4	2	-2	50.00	Dado que las capacitaciones están sujetas a la solicitud voluntaria de los municipios, en el mes de agosto se recibieron menos solicitudes de las programadas	Se continúa invitando a los municipios a fortalecer sus capacidades técnicas a través de su asistencia a capacitaciones en materia de desarrollo territorial y operación urbana; y a su se vez se continua asesorándoles en sus resoluciones.
			Septiembre	4	3	-1	75.00	Dado que las capacitaciones están sujetas a la solicitud voluntaria de los municipios, en el mes de septiembre se recibieron mas solicitudes de las programadas.	Se continúa invitando a los municipios a capacitarse en materia de operación urbana, a la vez de asesorarlos en sus resoluciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$189,072.00	$0.00	$212,848.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	06 Delegación Administrativa	$42,000.00	$0.00	$62,610.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Reporte	181 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de bienes inventariables	Inventario	181 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal operados	Documento de Afectación	181 Empleados							
			Julio	80	153	73	191.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Agosto	80	112	32	140.00	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Septiembre	80	125	45	156.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	06 Delegación Administrativa	$240,000.00	$0.00	$544,976.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Reporte	181 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de bienes inventariables	Inventario	181 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal operados	Documento de Afectación	181 Empleados							
			Julio	80	153	73	191.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Agosto	80	112	32	140.00	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Septiembre	80	125	45	156.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	06 Delegación Administrativa	$99,996.00	$0.00	$106,561.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Reporte	181 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de bienes inventariables	Inventario	181 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal operados	Documento de Afectación	181 Empleados							
			Julio	80	153	73	191.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Agosto	80	112	32	140.00	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Septiembre	80	125	45	156.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$700,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Reporte	181 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de bienes inventariables	Inventario	181 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal operados	Documento de Afectación	181 Empleados							
			Julio	80	153	73	191.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Agosto	80	112	32	140.00	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Septiembre	80	125	45	156.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	06 Delegación Administrativa	$300,000.00	$0.00	$479,554.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Reporte	181 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de bienes inventariables	Inventario	181 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal operados	Documento de Afectación	181 Empleados							
			Julio	80	153	73	191.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Agosto	80	112	32	140.00	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Septiembre	80	125	45	156.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	06 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$31,899.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Reporte	181 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de bienes inventariables	Inventario	181 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal operados	Documento de Afectación	181 Empleados							
			Julio	80	153	73	191.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Agosto	80	112	32	140.00	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Septiembre	80	125	45	156.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$4,524.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Reporte	181 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de bienes inventariables	Inventario	181 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal operados	Documento de Afectación	181 Empleados							
			Julio	80	153	73	191.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Agosto	80	112	32	140.00	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Septiembre	80	125	45	156.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
396021 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$23,636.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	06 Delegación Administrativa	$141,330.00	$0.00	$186,756.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	29 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$600,000.00	$0.00	$198,302.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de licitaciones de obra pública y servicios relacionados con la misma, factibles de elaboración, actualización, validación y ejecución	Licitación	4 Habitantes							
			Julio	2	4	2	200.00	Se presentaron las condiciones necesarias para realizar una licitación mas de las programadas	
			Agosto	2	15	13	750.00	Se presentaron las condiciones necesarias para realizar más licitaciones de las programadas	
			Septiembre	1	7	6	700.00	Por cuestiones del Teleférico de Uruapan, se ve la necesidad de adecuar la infraestructura de los alrededores de las diversas estaciones, por ello han surgido muchas necesidades que se han gestionado y ahora se dan las condiciones necesarias para realizar más licitaciones de las programadas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$25,332.00	$0.00	$36,298.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 105 Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad	$1,048,769,350.00	$0.00	$2,661,569,893.32	$1,059,286.66	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: LA Prosperidad, Movilidad y Resiliencia Urbana	$1,048,769,350.00	$0.00	$2,504,199,947.44	$1,059,286.66	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$187,059,358.00	$0.00	$340,410,053.03	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$180,453,498.00	$0.00	$171,012,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441011 null	01 Oficina de la Secretaría	$120,000.00	$0.00	$112,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
434011 null	02 Dirección de Movilidad	$0.00	$0.00	$170,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para el fomento a la Cultura de la Movilidad.	Acción	4 Habitantes							
			Julio	4	3	-1	75.00	Con motivo del periodo vacacional, no fue posible llevar a cabo las actividades programadas para el mes de Julio.	Con motivo del periodo vacacional, no fue posible llevar a cabo todas las actividades programadas para el mes de Julio.
			Agosto	8	6	-2	75.00	Por temporada vacacional de las escuelas no se pudieron realizar todas las actividades programadas.	Ajustar el calendario de actividades para considerar los períodos escolares y vacacionales, garantizando así que las visitas o intervenciones se realicen cuando las escuelas estén activas.
			Septiembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje de acciones que fomenten infraestructura segura para la Movilidad	Acción	4 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de vinculaciones para implementar acciones de Movilidad y Seguridad Vial	Acción	4 Habitantes							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	2	4	2	200.00	Se llevó a cabo la programación de actividades de la campaña "Fíjate Pues".	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
438011 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$3,000,000.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de congruencias, opiniones técnicas y asesorías emitidas.	Asesoría	4 Habitantes							
			Julio	5	30	25	600.00	Los resultados generados en este indicador no dependen de la Dependencia ya que son circunstanciales a la demanda.	
			Agosto	30	33	3	110.00	Los resultados generados en este indicador no dependen de la Dependencia ya que son circunstanciales a la demanda.	
			Septiembre	30	33	3	110.00	Los resultados generados en este indicador no dependen de la Dependencia ya que son circunstanciales a la demanda.	
Porcentaje de reportes, minutas, y/o actas que permiten alcanzar acuerdos en materia de ordenamiento territorial, orden urbano y zonas conurbadas y metropolitanas.	Reunión	4 Habitantes							
			Julio	1	3	2	300.00	Derivado de la Política Publica Nacional y la estrategia del PLAN MEXICO, se desarrollan a nivel nacional los POLOS DEL BIENESTAR, en donde la ZC de LZ y La Unión serán beneficiados con diferentes recursos destinados al fomento económico.	
			Agosto	4	1	-3	25.00	Dependemos de la disponibilidad de agendas de los municipios involucrados y sus áreas operativas.	Mantener la comunicación y acercamiento con los municipios
			Septiembre	2	12	10	600.00	Se realizó la Segunda Sesión de Consejo Estatal, se entrega lista de registro como evidencia y Acta completamente firmada de Primera	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Sesión de Consejo Estatal. Derivado de la política nacional del "Plan General Lázaro Cárdenas del Río" la SEDATU manifiesta interés en apoyar el desarrollo de un isntrumento de plenación territorial para municipios contiguos a la Zona de la rivera del Lago de Pátzcuaro. Estas actividades provienen de políticas a nivel federal, debiendo ser atendidas a la brevedad	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
439031 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$0.00	$0.00	$720,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de congruencias, opiniones técnicas y asesorías emitidas.	Asesoría	4 Habitantes							
			Julio	5	30	25	600.00	Los resultados generados en este indicador no dependen de la Dependencia ya que son circunstanciales a la demanda.	
			Agosto	30	33	3	110.00	Los resultados generados en este indicador no dependen de la Dependencia ya que son circunstanciales a la demanda.	
			Septiembre	30	33	3	110.00	Los resultados generados en este indicador no dependen de la Dependencia ya que son circunstanciales a la demanda.	
Porcentaje de instituciones y/o instancias públicas y privadas beneficiadas por convenios signados, a través de cursos	Convenio	4 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
otorgados, capacitaciones recibidas, equipo adquirido, e implementación de acciones especificas establecidas en el objeto del convenio.									
			Julio	0	1	1	100	Derivado de la Política Pública Nacional y la estrategia del PLAN MEXICO, se desarrollan a nivel nacional los POLOS DEL BIENESTAR, en donde la ZC de LZ y La Unión serán beneficiados con diferentes recursos destinados al fomento económico. Es por esta razón, que se requiere la elaboración de un Programa Parcial de Desarrollo urbano en la ZCLCLU.	
			Agosto	2	0	-2	0.00	Debido a las revisiones técnico-jurídicas de los convenios por parte de las equipos de las instituciones, se retraso la firma de los mismos.	Se mantiene la coordinación y trabajo conjunto con las instituciones para la resolución de dudas y solventación de observaciones con las entidades correspondientes para asegurar que los convenios sean firmados en el menor tiempo posible.
			Septiembre	2	3	1	150.00	Debido a las revisiones técnico-jurídicas de los convenios por parte de las equipos de las instituciones, se presentó un ajuste en la programación de la firma de convenios.	
Porcentaje de reportes, minutas, y/o actas que permiten alcanzar acuerdos en materia de ordenamiento territorial, orden urbano y zonas conurbadas y metropolitanas.	Reunión	4 Habitantes							
			Julio	1	3	2	300.00	Derivado de la Política Publica Nacional y la estrategia del PLAN MEXICO, se desarrollan a nivel	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								nacional los POLOS DEL BIENESTAR, en donde la ZC de LZ y La Unión serán beneficiados con diferentes recursos destinados al fomento económico.	
			Agosto	4	1	-3	25.00	Dependemos de la disponibilidad de agendas de los municipios involucrados y sus áreas operativas.	Mantener la comunicación y acercamiento con los municipios
								Se realizó la Segunda Sesión de Consejo Estatal, se entrega lista de registro como evidencia y Acta completamente firmada de Primera Sesión de Consejo Estatal.	
			Septiembre	2	12	10	600.00	Derivado de la política nacional del "Plan General Lázaro Cárdenas del Río" la SEDATU manifiesta interés en apoyar el desarrollo de un isntrumento de plenación territorial para municipios contiguos a la Zona de la rivera del Lago de Pátzcuaro. Estas actividades provienen de políticas a nivel federal, debiendo ser atendidas a la brevedad	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
461011 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$177,333,498.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de licitaciones de obra pública y servicios relacionados con la misma, factibles de elaboración, actualización, validación y ejecución	Licitación	4 Habitantes							
			Julio	2	4	2	200.00	Se presentaron las condiciones necesarias para realizar una	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								licitación mas de las programadas	
			Agosto	2	15	13	750.00	Se presentaron las condiciones necesarias para realizar más licitaciones de las programadas	
			Septiembre	1	7	6	700.00	Por cuestiones del Teleférico de Uruapan, se ve la necesidad de adecuar la infraestructura de los alrededores de las diversas estaciones, por ello han surgido muchas necesidades que se han gestionado y ahora se dan las condiciones necesarias para realizar más licitaciones de las programadas	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 105 Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad	$1,048,769,350.00	$0.00	$2,661,569,893.32	$1,059,286.66	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: LA Prosperidad, Movilidad y Resiliencia Urbana	$1,048,769,350.00	$0.00	$2,504,199,947.44	$1,059,286.66	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$187,059,358.00	$0.00	$340,410,053.03	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$158,018.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	01 Oficina de la Secretaría	$0.00	$0.00	$158,018.02	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 105 Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad	$1,048,769,350.00	$0.00	$2,661,569,893.32	$1,059,286.66	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: LA Prosperidad, Movilidad y Resiliencia Urbana	$1,048,769,350.00	$0.00	$2,504,199,947.44	$1,059,286.66	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$187,059,358.00	$0.00	$340,410,053.03	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$155,800,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612142 null	02 Dirección de Movilidad	$0.00	$0.00	$2,800,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
616052 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$0.00	$0.00	$7,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
616062 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$0.00	$0.00	$5,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
616072 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$0.00	$0.00	$123,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
622132 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$0.00	$0.00	$18,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 105 Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad	$1,048,769,350.00	$0.00	$2,661,569,893.32	$1,059,286.66	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: LA Prosperidad, Movilidad y Resiliencia Urbana	$1,048,769,350.00	$0.00	$2,504,199,947.44	$1,059,286.66	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$861,709,992.00	$0.00	$2,163,789,894.41	$1,059,286.66	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$43,074,846.00	$0.00	$46,957,171.38	$1,059,286.66	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina de la Secretaría	$1,783,842.00	$0.00	$1,921,384.86	$109,197.96	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina de la Secretaría	$3,267,528.00	$0.00	$3,291,408.69	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina de la Secretaría	$128,514.00	$0.00	$122,369.27	$8,962.40	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina de la Secretaría	$211,802.00	$0.00	$177,667.82	$46,194.99	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina de la Secretaría	$508,614.00	$0.00	$485,066.31	$38,174.42	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina de la Secretaría	$20,322.00	$0.00	$21,483.00	$1,684.50	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina de la Secretaría	$130,350.00	$0.00	$84,005.28	$3,138.38	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina de la Secretaría	$1,555,218.00	$0.00	$1,397,175.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina de la Secretaría	$231,900.00	$0.00	$250,013.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina de la Secretaría	$1,113,312.00	$0.00	$1,179,907.45	$2,711.70	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina de la Secretaría	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina de la Secretaría	$852,066.00	$0.00	$986,970.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina de la Secretaría	$323,118.00	$0.00	$161,559.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	02 Dirección de Movilidad	$1,442,694.00	$0.00	$1,498,118.10	$20,039.23	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	02 Dirección de Movilidad	$109,752.00	$0.00	$105,068.98	$9,191.75	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	02 Dirección de Movilidad	$99,456.00	$0.00	$99,447.43	$45,633.07	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	02 Dirección de Movilidad	$423,378.00	$0.00	$427,548.09	$36,816.97	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	02 Dirección de Movilidad	$19,836.00	$0.00	$20,754.00	$1,684.50	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	02 Dirección de Movilidad	$130,350.00	$0.00	$84,453.62	$3,362.55	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	02 Dirección de Movilidad	$537,018.00	$0.00	$471,558.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	02 Dirección de Movilidad	$187,548.00	$0.00	$194,845.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	02 Dirección de Movilidad	$1,100,778.00	$0.00	$1,256,169.25	$40,530.70	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	02 Dirección de Movilidad	$0.00	$0.00	$4,350.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	02 Dirección de Movilidad	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	02 Dirección de Movilidad	$311,130.00	$0.00	$155,565.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$1,175,304.00	$0.00	$1,271,555.92	$61,836.88	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$47,526.00	$0.00	$48,144.12	$4,063.52	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$80,814.00	$0.00	$82,649.81	$32,616.69	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$251,400.00	$0.00	$259,416.43	$21,210.63	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$15,420.00	$0.00	$16,869.73	$1,235.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$86,898.00	$0.00	$55,554.18	$2,017.53	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$415,770.00	$0.00	$370,976.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$152,790.00	$0.00	$161,054.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$704,964.00	$0.00	$734,877.04	$1,988.58	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$0.00	$0.00	$3,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$376,536.00	$0.00	$400,315.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$209,520.00	$0.00	$104,760.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$2,666,172.00	$0.00	$2,787,409.64	$14,699.53	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$294,114.00	$0.00	$304,141.68	$26,180.78	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$183,810.00	$0.00	$193,177.55	$89,966.60	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$1,094,790.00	$0.00	$1,059,060.79	$84,434.09	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$36,246.00	$0.00	$38,042.40	$3,144.40	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$243,324.00	$0.00	$159,322.56	$6,276.76	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$1,059,450.00	$0.00	$944,888.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$346,602.00	$0.00	$362,545.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$2,154,148.00	$0.00	$2,362,347.86	$5,061.84	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$0.00	$0.00	$8,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$376,536.00	$0.00	$388,425.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$639,372.00	$0.00	$2,557,488.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$2,646,144.00	$0.00	$2,735,835.20	$6,852.64	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$184,278.00	$0.00	$182,629.68	$14,903.21	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$182,718.00	$0.00	$191,796.83	$83,987.19	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$710,946.00	$0.00	$711,780.35	$58,878.64	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$37,956.00	$0.00	$39,508.60	$3,144.40	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$252,012.00	$0.00	$164,114.90	$6,276.76	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$976,344.00	$0.00	$873,870.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$343,998.00	$0.00	$355,778.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$2,093,728.00	$0.00	$2,326,006.51	$42,880.84	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$0.00	$0.00	$8,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$447,876.00	$0.00	$447,875.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$582,204.00	$0.00	$2,029,216.37	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Delegación Administrativa	$2,010,426.00	$0.00	$2,091,197.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	29 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Delegación Administrativa	$145,758.00	$0.00	$148,282.14	$11,127.76	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	29 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	06 Delegación Administrativa	$138,788.00	$0.00	$132,009.15	$56,122.26	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	29 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	06 Delegación Administrativa	$548,754.00	$0.00	$543,356.58	$43,022.23	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	29 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Delegación Administrativa	$28,410.00	$0.00	$29,757.60	$2,470.60	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	29 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	06 Delegación Administrativa	$182,490.00	$0.00	$112,765.32	$3,586.72	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	29 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	06 Delegación Administrativa	$741,744.00	$0.00	$670,110.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	29 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	06 Delegación Administrativa	$261,354.00	$0.00	$272,156.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	29 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	06 Delegación Administrativa	$1,525,188.00	$0.00	$1,479,363.42	$3,977.16	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	29 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$6,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	06 Delegación Administrativa	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	29 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	06 Delegación Administrativa	$443,736.00	$0.00	$497,505.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	29 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$331,674.00	$0.00	$456,285.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$9,114.00	$0.00	$17,490.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$22,242.00	$0.00	$30,922.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$1,944.00	$0.00	$2,673.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$94,956.00	$0.00	$138,118.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$43,116.00	$0.00	$59,316.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$376,536.00	$0.00	$516,252.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 105 Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad	$1,048,769,350.00	$0.00	$2,661,569,893.32	$1,059,286.66	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: LA Prosperidad, Movilidad y Resiliencia Urbana	$1,048,769,350.00	$0.00	$2,504,199,947.44	$1,059,286.66	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$861,709,992.00	$0.00	$2,163,789,894.41	$1,059,286.66	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$264,945,858.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
461011 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$264,945,858.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de visitas para la supervisión de obra pública y servicios relacionados con la misma	Supervisión	4 Habitantes							
			Julio	25	31	6	124.00	La demanda de Obras que se están ejecutando requiere de su supervisión	
			Agosto	25	31	6	124.00	La demanda de Obras que se están ejecutando requiere de su supervisión	
			Septiembre	20	29	9	145.00	La demanda de Obras que se están ejecutando requiere de su supervisión	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 105 Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad	$1,048,769,350.00	$0.00	$2,661,569,893.32	$1,059,286.66	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: LA Prosperidad, Movilidad y Resiliencia Urbana	$1,048,769,350.00	$0.00	$2,504,199,947.44	$1,059,286.66	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$861,709,992.00	$0.00	$2,163,789,894.41	$1,059,286.66	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$553,689,288.00	$0.00	$2,116,832,723.03	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
616052 null	02 Dirección de Movilidad	$0.00	$0.00	$799,998.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
616072 null	02 Dirección de Movilidad	$0.00	$0.00	$1,386,557.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculaciones para implementar acciones de Movilidad y Seguridad Vial	Estudio	849053 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
616072 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$0.00	$0.00	$2,111,058.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Estudios de laboratorio para la proyección, seguimiento y control de calidad de las obras para el año 2025 en el Estado de Michoacán.	Estudio	4748846 Habitantes							
			Agosto	0	5	5	100	ESTA U.R. TIENE CARGADAS EN EL MÓDULO DE MML 3 ACTIVIDADES: PLANO, EXPEDIENTE Y ESTUDIO, PERO EN EL MÓDULO DE SEGUIMIENTO INICIALMENTE SOLO APARECIÓ 1, en la que se cargó de manera acumulada el avance, posteriormente en el mes de mayo apareció la meta de Estudio, cargando ahí el avance, también se supera lo programado en el mes, debido a la ampliación de obras autorizadas a la Secretaría. META CUMPLIDA	
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612132 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$510,249,288.00	$0.00	$1,667,204,314.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de visitas para la supervisión de obra pública y servicios relacionados con la misma	Supervisión	4 Habitantes							
			Julio	25	31	6	124.00	La demanda de Obras que se están ejecutando requiere de su supervisión	
			Agosto	25	31	6	124.00	La demanda de Obras que se están ejecutando requiere de su supervisión	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	20	29	9	145.00	La demanda de Obras que se están ejecutando requiere de su supervisión	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
616062 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$0.00	$0.00	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
616072 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$43,440,000.00	$0.00	$106,049,378.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de visitas para la supervisión de obra pública y servicios relacionados con la misma	Supervisión	4 Habitantes							
			Julio	25	31	6	124.00	La demanda de Obras que se están ejecutando requiere de su supervisión	
			Agosto	25	31	6	124.00	La demanda de Obras que se están ejecutando requiere de su supervisión	
			Septiembre	20	29	9	145.00	La demanda de Obras que se están ejecutando requiere de su supervisión	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
617132 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$0.00	$0.00	$337,281,416.46	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 106 Secretaría de Medio Ambiente	$50,573,770.00	$0.00	$119,073,069.29	$706,025.66	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MQ Optimizar la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	$50,573,770.00	$0.00	$119,073,069.29	$706,025.66	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$9,884,314.00	$0.00	$70,306,918.45	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$1,261,502.00	$0.00	$3,509,749.57	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	01 Oficina del Secretario	$6,618.00	$0.00	$13,279.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al derecho de acceso a la información pública.	Solicitud	137 Personas							
			Julio	6	7	1	116.66	En el periodo que se reporta supero la meta programada, ya que se toma como base la estadística del ejercicio pasado, y toda vez que las Solicitudes de Información las genera la ciudadanía, este Sujeto Obligado no tiene el control sobre ello.	
			Agosto	18	6	-12	33.33	En el periodo que se reporta no se llegó a la meta programada, ya que se toma como base la estadística del ejercicio pasado, y toda vez que las Solicitudes de Información las genera la ciudadanía	Se mejoró el tiempo de respuesta a las Solicitudes de Información.
			Septiembre	9	9	0	100.00		
Porcentaje giras, audiencias,	Gira	4950601 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
representaciones y reuniones que promuevan acciones y/o programas que fomenten un medio ambiente sano y un territorio sostenible para la población de Michoacán .									
			Julio	11	8	-3	72.72	Disminución de eventos y/o información sobre actividades atendidas por el titular, debido al periodo vacacional.	Mejorar en el sistema de registro de giras durante periodo vacacional.
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	19	10	-9	52.63	GIRAS AL EXTRANJERO. POR LA SEMANA DEL CLIMA EN NUEVA YORK, Y CONGRESO "DERECHO ROMANO, TRADICIÓN CIVILISTA Y UNIVERSALIDAD DEL DERECHO" EN ECUADOR.	AGREGAR FOTOGRAFÍAS AL SISTEMA DE REGISTRO DE AUDIENCIAS

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	01 Oficina del Secretario	$1,176.00	$0.00	$2,352.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al derecho de acceso a la información pública.	Solicitud	137 Personas							
			Julio	6	7	1	116.66	En el periodo que se reporta supero la meta programada, ya que se toma como base la estadística del ejercicio pasado, y toda vez que las Solicitudes de Información las genera la ciudadanía, este Sujeto Obligado no tiene el control sobre ello.	
			Agosto	18	6	-12	33.33	En el periodo que se reporta no se llegó a la meta programada, ya que se toma como base la estadística	Se mejoró el tiempo de respuesta a las Solicitudes de Información.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								del ejercicio pasado, y toda vez que las Solicitudes de Información las genera la ciudadanía	
			Septiembre	9	9	0	100.00		
Porcentaje giras, audiencias, representaciones y reuniones que promuevan acciones y/o programas que fomenten un medio ambiente sano y un territorio sostenible para la población de Michoacán .	Gira	4950601 Personas							
			Julio	11	8	-3	72.72	Disminución de eventos y/o información sobre actividades atendidas por el titular, debido al periodo vacacional.	Mejorar en el sistema de registro de giras durante periodo vacacional.
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	19	10	-9	52.63	GIRAS AL EXTRANJERO. POR LA SEMANA DEL CLIMA EN NUEVA YORK, Y CONGRESO "DERECHO ROMANO, TRADICIÓN CIVILISTA Y UNIVERSALIDAD DEL DERECHO" EN ECUADOR.	AGREGAR FOTOGRAFÍAS AL SISTEMA DE REGISTRO DE AUDIENCIAS

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	01 Oficina del Secretario	$4,412.00	$0.00	$9,093.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al derecho de acceso a la información pública.	Solicitud	137 Personas							
			Julio	6	7	1	116.66	En el periodo que se reporta supero la meta programada, ya que se toma como base la estadística del ejercicio pasado, y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								toda vez que las Solicitudes de Información las genera la ciudadanía, este Sujeto Obligado no tiene el control sobre ello.	
			Agosto	18	6	-12	33.33	En el periodo que se reporta no se llegó a la meta programada, ya que se toma como base la estadística del ejercicio pasado, y toda vez que las Solicitudes de Información las genera la ciudadanía	Se mejoró el tiempo de respuesta a las Solicitudes de Información.
			Septiembre	9	9	0	100.00		
Porcentaje giras, audiencias, representaciones y reuniones que promuevan acciones y/o programas que fomenten un medio ambiente sano y un territorio sostenible para la población de Michoacán .	Gira	4950601 Personas							
			Julio	11	8	-3	72.72	Disminución de eventos y/o información sobre actividades atendidas por el titular, debido al periodo vacacional.	Mejorar en el sistema de registro de giras durante periodo vacacional.
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	19	10	-9	52.63	GIRAS AL EXTRANJERO. POR LA SEMANA DEL CLIMA EN NUEVA YORK, Y CONGRESO "DERECHO ROMANO, TRADICIÓN CIVILISTA Y UNIVERSALIDAD DEL DERECHO" EN ECUADOR.	AGREGAR FOTOGRAFÍAS AL SISTEMA DE REGISTRO DE AUDIENCIAS

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina del Secretario	$150,000.00	$0.00	$156,969.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al derecho de acceso a la información pública.	Solicitud	137 Personas							
			Julio	6	7	1	116.66	En el periodo que se reporta supero la meta programada, ya que se toma como base la estadística del ejercicio pasado, y toda vez que las Solicitudes de Información las genera la ciudadanía, este Sujeto Obligado no tiene el control sobre ello.	
			Agosto	18	6	-12	33.33	En el periodo que se reporta no se llegó a la meta programada, ya que se toma como base la estadística del ejercicio pasado, y toda vez que las Solicitudes de Información las genera la ciudadanía	Se mejoró el tiempo de respuesta a las Solicitudes de Información.
			Septiembre	9	9	0	100.00		
Porcentaje giras, audiencias, representaciones y reuniones que promuevan acciones y/o programas que fomenten un medio ambiente sano y un territorio sostenible para la población de Michoacán .	Gira	4950601 Personas							
			Julio	11	8	-3	72.72	Disminución de eventos y/o información sobre actividades atendidas por el titular, debido al periodo vacacional.	Mejorar en el sistema de registro de giras durante periodo vacacional.
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	19	10	-9	52.63	GIRAS AL EXTRANJERO. POR LA SEMANA DEL CLIMA EN NUEVA YORK, Y CONGRESO "DERECHO ROMANO, TRADICIÓN CIVILISTA Y UNIVERSALIDAD DEL DERECHO" EN ECUADOR.	AGREGAR FOTOGRAFÍAS AL SISTEMA DE REGISTRO DE AUDIENCIAS

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$1,925,174.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al derecho de acceso a la información pública.	Solicitud	137 Personas							
			Julio	6	7	1	116.66	En el periodo que se reporta supero la meta programada, ya que se toma como base la estadística del ejercicio pasado, y toda vez que las Solicitudes de Información las genera la ciudadanía, este Sujeto Obligado no tiene el control sobre ello.	
			Agosto	18	6	-12	33.33	En el periodo que se reporta no se llegó a la meta programada, ya que se toma como base la estadística del ejercicio pasado, y toda vez que las Solicitudes de Información las genera la ciudadanía	Se mejoró el tiempo de respuesta a las Solicitudes de Información.
			Septiembre	9	9	0	100.00		
Porcentaje giras, audiencias, representaciones y reuniones que promuevan acciones y/o programas que fomenten un medio ambiente sano y un territorio sostenible para la población de Michoacán .	Gira	4950601 Personas							
			Julio	11	8	-3	72.72	Disminución de eventos y/o información sobre actividades atendidas por el titular, debido al periodo vacacional.	Mejorar en el sistema de registro de giras durante periodo vacacional.
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	19	10	-9	52.63	GIRAS AL EXTRANJERO. POR LA SEMANA DEL CLIMA EN NUEVA YORK, Y CONGRESO "DERECHO ROMANO, TRADICIÓN CIVILISTA Y UNIVERSALIDAD DEL	AGREGAR FOTOGRAFÍAS AL SISTEMA DE REGISTRO DE AUDIENCIAS

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								DERECHO" EN ECUADOR.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$19,854.00	$0.00	$39,708.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Indice simple que mide la determinación de los terminos y condicionantes en materia de impacto y riesgo ambiental.	Autorización	4950601 Personas							
			Julio	332	420	88	126.50	Los tiempos legales que se encuentran establecido en la normatividad son de 30 a 45 días hábiles, por lo cual las condicionantes establecidas en los resolutivos de este mes corresponden a las solicitudes de evaluación ingresadas con tres meses antes del mes reportado	
			Agosto	576	240	-336	41.66	Los tiempos legales que se encuentran establecidos en la normatividad son de 30 a 45 días hábiles, por lo cual las condicionantes establecidas en los resolutivos de este mes corresponden a las solicitudes de evaluación ingresadas con tres meses antes del mes reportado; por lo cual en este mes se resolvieron conforme al tiempo establecidos.	Habilitar el proceso digital
			Septiembre	384	300	-84	78.12	Los tiempos legales que se encuentran establecido en la normatividad son de 30 a 45 días hábiles, por lo cual las	Migrar la evaluación a un proceso digital y por último actualizar el Reglamento que nos rige para poder agregar supuestos de no

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								condicionantes establecidas en los resolutivos de este mes corresponden a las solicitudes de evaluación ingresadas con tres meses antes del mes reportado; por lo cual en este mes se resolvieron conforme a los tiempo establecidos.	requerimiento de evaluación
Porcentaje de elementos de información ambiental a disposición de la ciudadanía en el Sistema Integral de Información Ambiental (SIIAM).	Base de datos	4950601 Personas							
			Agosto	3	3	0	100.00		
Porcentaje de licencias de aprovechamientos pétreos vigentes del total de bancos registrados.	Licencia	46 Sujetos obligados							
			Julio	2	1	-1	50.00	La demanda de solicitudes es mayor a la capacidad del departamento	Incorporar dictaminadores para atender oportunamente solicitudes
			Agosto	12	0	-12	0.00	La demanda de solicitudes es mayor a la capacidad del departamento	Incorporar dictaminadores para atender oportunamente solicitudes
			Septiembre	6	0	-6	0.00	La demanda de solicitudes es mayor a la capacidad del departamento	Incorporar dictaminadores para atender oportunamente solicitudes
Porcentaje de obras evaluadas en las opiniones técnicas en materia de impacto y riesgo ambiental.	Resolución	419 Sujetos obligados							
			Julio	31	10	-21	32.25	La tercer ventanilla de FAEISPUM está cancelada sin fecha de apertura, adicionalmente se presentó el periodo vacacional, lo que redujo el tiempo de recepción de solicitudes.	Migrar la evaluación a un proceso digital y por último actualizar el Reglamento.
			Agosto	42	21	-21	50.00	La tercer ventanilla de FAEISPUM está cancelada sin fecha de	Migrar la evaluación a un proceso digital y por último actualizar el

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								apertura, lo que redujo la recepción de solicitudes.	Reglamento.
			Septiembre	8	24	16	300.00	Generar campañas informativas entre los promoventes para difundir el proceso, los requisitos y el costo del pago de derechos, así como los medios para hacerlo.	
Porcentaje de Propuestas de Normas Ambientales Estatales temáticas.	Día	4950601 Personas							
			Agosto	92	0	-92	0.00	En este mes se llevaron a cabo 6 reuniones con la finalidad de construir una serie de proyectos de reformas a la normatividad en materia ambiental	Nota. esta actividad la unidad de medida se programo erroneamiente en días calendario.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$3,528.00	$0.00	$7,056.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Indice simple que mide la determinación de los terminos y condicionantes en materia de impacto y riesgo ambiental.	Autorización	4950601 Personas							
			Julio	332	420	88	126.50	Los tiempos legales que se encuentran establecido en la normatividad son de 30 a 45 días hábiles, por lo cual las condicionantes establecidas en los resolutivos de este mes corresponden a las solicitudes de evaluación ingresadas con tres meses antes del mes reportado	
			Agosto	576	240	-336	41.66	Los tiempos legales que se encuentran establecidos en la	Habilitar el proceso digital

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								normatividad son de 30 a 45 días hábiles, por lo cual las condicionantes establecidas en los resolutivos de este mes corresponden a las solicitudes de evaluación ingresadas con tres meses antes del mes reportado; por lo cual en este mes se resolvieron conforme al tiempo establecidos.	
			Septiembre	384	300	-84	78.12	Los tiempos legales que se encuentran establecido en la normatividad son de 30 a 45 días hábiles, por lo cual las condicionantes establecidas en los resolutivos de este mes corresponden a las solicitudes de evaluación ingresadas con tres meses antes del mes reportado; por lo cual en este mes se resolvieron conforme a los tiempo establecidos.	Migrar la evaluación a un proceso digital y por último actualizar el Reglamento que nos rige para poder agregar supuestos de no requerimiento de evaluación
Porcentaje de elementos de información ambiental a disposición de la ciudadanía en el Sistema Integral de Información Ambiental (SIIAM).	Base de datos	4950601 Personas							
			Agosto	3	3	0	100.00		
Porcentaje de licencias de aprovechamientos pétreos vigentes del total de bancos registrados.	Licencia	46 Sujetos obligados							
			Julio	2	1	-1	50.00	La demanda de solicitudes es mayor a la capacidad del departamento	Incorporar dictaminadores para atender oportunamente solicitudes
			Agosto	12	0	-12	0.00	La demanda de solicitudes es mayor a la capacidad del departamento	Incorporar dictaminadores para atender oportunamente solicitudes

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de obras evaluadas en las opiniones técnicas en materia de impacto y riesgo ambiental.	Resolución	419 Sujetos obligados	Septiembre	6	0	-6	0.00	La demanda de solicitudes es mayor a la capacidad del departamento	Incorporar dictaminadores para atender oportunamente solicitudes
			Julio	31	10	-21	32.25	La tercer ventanilla de FAEISPUM está cancelada sin fecha de apertura, adicionalmente se presentó el periodo vacacional, lo que redujo el tiempo de recepción de solicitudes.	Migrar la evaluación a un proceso digital y por último actualizar el Reglamento.
			Agosto	42	21	-21	50.00	La tercer ventanilla de FAEISPUM está cancelada sin fecha de apertura, lo que redujo la recepción de solicitudes.	Migrar la evaluación a un proceso digital y por último actualizar el Reglamento.
			Septiembre	8	24	16	300.00	Generar campañas informativas entre los promoventes para difundir el proceso, los requisitos y el costo del pago de derechos, así como los medios para hacerlo.	
Porcentaje de Propuestas de Normas Ambientales Estatales temáticas.	Día	4950601 Personas							
			Agosto	92	0	-92	0.00	En este mes se llevaron a cabo 6 reuniones con la finalidad de construir una serie de proyectos de reformas a la normatividad en materia ambiental	Nota. esta actividad la unidad de medida se programo erroneamiente en días calendario.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$13,236.00	$0.00	$26,472.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Indice simple que mide la determinación de los terminos y condicionantes en materia de impacto y riesgo ambiental.	Autorización	4950601 Personas							
			Julio	332	420	88	126.50	Los tiempos legales que se encuentran establecido en la normatividad son de 30 a 45 días hábiles, por lo cual las condicionantes establecidas en los resolutivos de este mes corresponden a las solicitudes de evaluación ingresadas con tres meses antes del mes reportado	
			Agosto	576	240	-336	41.66	Los tiempos legales que se encuentran establecidos en la normatividad son de 30 a 45 días hábiles, por lo cual las condicionantes establecidas en los resolutivos de este mes corresponden a las solicitudes de evaluación ingresadas con tres meses antes del mes reportado; por lo cual en este mes se resolvieron conforme al tiempo establecidos.	Habilitar el proceso digital
			Septiembre	384	300	-84	78.12	Los tiempos legales que se encuentran establecido en la normatividad son de 30 a 45 días hábiles, por lo cual las condicionantes establecidas en los resolutivos de este mes corresponden a las solicitudes de evaluación ingresadas con tres meses antes del mes reportado; por lo cual en este mes se resolvieron conforme a los tiempo establecidos.	Migrar la evaluación a un proceso digital y por último actualizar el Reglamento que nos rige para poder agregar supuestos de no requerimiento de evaluación
Porcentaje de elementos de información ambiental a disposición de la ciudadanía en el Sistema Integral de Información	Base de datos	4950601 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ambiental (SIIAM).									
			Agosto	3	3	0	100.00		
Porcentaje de licencias de aprovechamientos pétreos vigentes del total de bancos registrados.	Licencia	46 Sujetos obligados							
			Julio	2	1	-1	50.00	La demanda de solicitudes es mayor a la capacidad del departamento	Incorporar dictaminadores para atender oportunamente solicitudes
			Agosto	12	0	-12	0.00	La demanda de solicitudes es mayor a la capacidad del departamento	Incorporar dictaminadores para atender oportunamente solicitudes
			Septiembre	6	0	-6	0.00	La demanda de solicitudes es mayor a la capacidad del departamento	Incorporar dictaminadores para atender oportunamente solicitudes
Porcentaje de obras evaluadas en las opiniones técnicas en materia de impacto y riesgo ambiental.	Resolución	419 Sujetos obligados							
			Julio	31	10	-21	32.25	La tercer ventanilla de FAEISPUM está cancelada sin fecha de apertura, adicionalmente se presentó el periodo vacacional, lo que redujo el tiempo de recepción de solicitudes.	Migrar la evaluación a un proceso digital y por último actualizar el Reglamento.
			Agosto	42	21	-21	50.00	La tercer ventanilla de FAEISPUM está cancelada sin fecha de apertura, lo que redujo la recepción de solicitudes.	Migrar la evaluación a un proceso digital y por último actualizar el Reglamento.
			Septiembre	8	24	16	300.00	Generar campañas informativas entre los promoventes para difundir el proceso, los requisitos y el costo del pago de derechos, así como los medios para hacerlo.	
Porcentaje de Propuestas de Normas Ambientales Estatales temáticas.	Día	4950601 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	92	0	-92	0.00	En este mes se llevaron a cabo 6 reuniones con la finalidad de construir una serie de proyectos de reformas a la normatividad en materia ambiental	Nota. esta actividad la unidad de medida se programo erroneamiente en días calendario.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$48,000.00	$0.00	$81,015.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Indice simple que mide la determinación de los terminos y condicionantes en materia de impacto y riesgo ambiental.	Autorización	4950601 Personas							
			Julio	332	420	88	126.50	Los tiempos legales que se encuentran establecido en la normatividad son de 30 a 45 días hábiles, por lo cual las condicionantes establecidas en los resolutivos de este mes corresponden a las solicitudes de evaluación ingresadas con tres meses antes del mes reportado	
			Agosto	576	240	-336	41.66	Los tiempos legales que se encuentran establecidos en la normatividad son de 30 a 45 días hábiles, por lo cual las condicionantes establecidas en los resolutivos de este mes corresponden a las solicitudes de evaluación ingresadas con tres meses antes del mes reportado; por lo cual en este mes se resolvieron conforme al tiempo establecidos.	Habilitar el proceso digital

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	384	300	-84	78.12	Los tiempos legales que se encuentran establecido en la normatividad son de 30 a 45 días hábiles, por lo cual las condicionantes establecidas en los resolutivos de este mes corresponden a las solicitudes de evaluación ingresadas con tres meses antes del mes reportado; por lo cual en este mes se resolvieron conforme a los tiempo establecidos.	Migrar la evaluación a un proceso digital y por último actualizar el Reglamento que nos rige para poder agregar supuestos de no requerimiento de evaluación
Porcentaje de licencias de aprovechamientos pétreos vigentes del total de bancos registrados.	Licencia	46 Sujetos obligados							
			Julio	2	1	-1	50.00	La demanda de solicitudes es mayor a la capacidad del departamento	Incorporar dictaminadores para atender oportunamente solicitudes
			Agosto	12	0	-12	0.00	La demanda de solicitudes es mayor a la capacidad del departamento	Incorporar dictaminadores para atender oportunamente solicitudes
			Septiembre	6	0	-6	0.00	La demanda de solicitudes es mayor a la capacidad del departamento	Incorporar dictaminadores para atender oportunamente solicitudes
Porcentaje de obras evaluadas en las opiniones técnicas en materia de impacto y riesgo ambiental.	Resolución	419 Sujetos obligados							
			Julio	31	10	-21	32.25	La tercer ventanilla de FAEISPUM está cancelada sin fecha de apertura, adicionalmente se presentó el periodo vacacional, lo que redujo el tiempo de recepción de solicitudes.	Migrar la evaluación a un proceso digital y por último actualizar el Reglamento.
			Agosto	42	21	-21	50.00	La tercer ventanilla de FAEISPUM está cancelada sin fecha de apertura, lo que redujo la recepción de solicitudes.	Migrar la evaluación a un proceso digital y por último actualizar el Reglamento.
			Septiembre	8	24	16	300.00	Generar campañas informativas entre los promoventes para	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								difundir el proceso, los requisitos y el costo del pago de derechos, así como los medios para hacerlo.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$39,708.00	$0.00	$79,416.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
La SECMA desarrolla y aplica en el terriorio del Estado el manejo de las Áreas de Conservación, la Biodiversidad, los Ordenamientos Ecológicos y incentiva a los dueños de los recursos naturales para el desarrollo de buenas practicas ambientales mediante	Certificación	5000 Empresarios y/o industriales							
			Agosto	1500	0	-1500	0.00	No se recibieron solicitudes en este mes y debido a que es un proceso voluntario no se realizo ninguna certificación	Realizar mayor difusión del tema
Porcentaje de talleres, reuniones y capacitaciones para la operación de instrumentos económicos que promuevan la conservación del patrimonio natural.	Reunión	4950601 Personas							
			Agosto	2	2	0	100.00		
Porcentaje de acciones que contribuyan al fortalecimiento del manejo de las áreas de conservación que integran el Sistema Estatal de Áreas para la	Acción	4950601 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Conservación del Patrimonio Natural y Ambiental del Estado de Michoacán.									
			Julio	1	27	26	2700.00	La vigilancia e inspección es indispensable en las áreas de conservación para llevar un correcto manejo de las mismas, además, las reuniones con dependencias nos permite generar alianzas y llevar un mejor manejo de las Áreas de Conservación	
			Septiembre	1	17	16	1700.00	Se está trabajando en coordinación con la UMSNH y el H. ayuntamiento de Zacapu la recuperación de una porción del ANP Laguna de Zacapu, se pretende realizar un taller participativo para fomentar la inclusión de la población en el tema. Se cerró la temporada de reforestaciones formalmente en el ANP Mesa de Tzitzio. Se atendió la visita de personal de la Dirección de Restauración de la SEMARNAT para dar seguimiento a la recuperación del Lago de Pátzcuaro	
			Agosto	1	21	20	2100.00	Las reforestaciones en las Áreas de Conservación en coordinación con la COFOM representan un esfuerzo interinstitucional por la conservación y recuperación de los bosques en el estado. La gestión con núcleos agrarios para certificar nuevas AVC también representa el esfuerzo de la SECMA para extender la superficie del Sistema Estatal de Áreas de Conservación y asegurar la disponibilidad de recursos a largo plazo, las visitas en acompañamiento con la COFOM y la CONAFOR no solo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								reflejan la coordina	
Porcentaje de avance de la propagación de especies arbóreas enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010	Planta	4950601 Personas							
			Agosto	1	140	139	14000.00	Durante este mes, se presentó sólo un incremento de germinación de 140 plantas de Carpinus caroliniana, especie compleja de propagar y que su proceso de germinación es lento y puede tardar desde dos a tres meses.	
Porcentaje de avance en la elaboración del estudio técnico del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Duero.	Taller	4950601 Personas							
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avances de las acciones para la actualización de la Estrategia Estatal de Biodiversidad.	Acción	4950601 Personas							
			Agosto	1	6	5	600.00	Este proceso requiere de un seguimiento puntual y constante, para contar con un primer borrador listo para la consulta pública	
Porcentaje de talleres, reuniones y capacitaciones para orientar e incentivar una economía basada en el manejo correcto de los recursos naturales y los ecosistemas.	Taller	4950601 Personas							
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Procentaje de ejecución de acciones que contribuyan en la implementación, gestión y elaboración de los Ordenamientos Ecológicos.	Taller	4950601 Personas							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realiza el reporte de las actividades realizadas en los meses de Mayo, Junio y Julio en virtud de que la plataforma no mostraba estos campos en meses anteriores	
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$7,056.00	$0.00	$14,112.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
La SECMA desarrolla y aplica en el terriorio del Estado el manejo de las Áreas de Conservación, la Biodiversidad, los Ordenamientos Ecológicos y incentiva a los dueños de los recursos naturales para el desarrollo de buenas practicas ambientales mediante	Certificación	5000 Empresarios y/o industriales							
			Agosto	1500	0	-1500	0.00	No se recibieron solicitudes en este mes y debido a que es un proceso voluntario no se realizo ninguna certificación	Realizar mayor difusión del tema
Porcentaje de talleres, reuniones y capacitaciones para la operación de instrumentos económicos que	Reunión	4950601 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
promuevan la conservación del patrimonio natural.									
			Agosto	2	2	0	100.00		
Porcentaje de acciones que contribuyan al fortalecimiento del manejo de las áreas de conservación que integran el Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural y Ambiental del Estado de Michoacán.	Acción	4950601 Personas							
			Julio	1	27	26	2700.00	La vigilancia e inspección es indispensable en las áreas de conservación para llevar un correcto manejo de las mismas, además, las reuniones con dependencias nos permite generar alianzas y llevar un mejor manejo de las Áreas de Conservación	
			Septiembre	1	17	16	1700.00	Se está trabajando en coordinación con la UMSNH y el H. ayuntamiento de Zacapu la recuperación de una porción del ANP Laguna de Zacapu, se pretende realizar un taller participativo para fomentar la inclusión de la población en el tema. Se cerró la temporada de reforestaciones formalmente en el ANP Mesa de Tzitzio. Se atendió la visita de personal de la Dirección de Restauración de la SEMARNAT para dar seguimiento a la recuperación del Lago de Pátzcuaro	
			Agosto	1	21	20	2100.00	Las reforestaciones en las Áreas de Conservación en coordinación con la COFOM representan un esfuerzo interinstitucional por la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								conservación y recuperación de los bosques en el estado. La gestión con núcleos agrarios para certificar nuevas AVC también representa el esfuerzo de la SECMA para extender la superficie del Sistema Estatal de Áreas de Conservación y asegurar la disponibilidad de recursos a largo plazo, las visitas en acompañamiento con la COFOM y la CONAFOR no solo reflejan la coordina	
Porcentaje de avance de la propagación de especies arbóreas enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010	Planta	4950601 Personas							
			Agosto	1	140	139	14000.00	Durante este mes, se presentó sólo un incremento de germinación de 140 plantas de Carpinus caroliniana, especie compleja de propagar y que su proceso de germinación es lento y puede tardar desde dos a tres meses.	
Porcentaje de avance en la elaboración del estudio técnico del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Duero.	Taller	4950601 Personas							
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avances de las acciones para la actualización de la Estrategia Estatal de Biodiversidad.	Acción	4950601 Personas							
			Agosto	1	6	5	600.00	Este proceso requiere de un seguimiento puntual y constante, para contar con un primer borrador listo para la consulta pública	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de talleres, reuniones y capacitaciones para orientar e incentivar una económia basada en el manejo correcto de los recursos naturales y los ecosistemas.	Taller	4950601 Personas							
			Agosto	1	1	0	100.00		
Procentaje de ejecución de acciones que contribuyan en la implementación, gestión y elaboración de los Ordenamientos Ecológicos.	Taller	4950601 Personas							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realiza el reporte de las actividades realizadas en los meses de Mayo, Junio y Julio en virtud de que la plataforma no mostraba estos campos en meses anteriores	
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$26,472.00	$0.00	$52,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
La SECMA desarrolla y aplica en el terriorio del Estado el manejo de las Áreas de Conservación, la Biodiversidad, los Ordenamientos Ecológicos y incentiva a los dueños de los recursos naturales	Certificación	5000 Empresarios y/o industriales							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
para el desarrollo de buenas practicas ambientales mediante									
			Agosto	1500	0	-1500	0.00	No se recibieron solicitudes en este mes y debido a que es un proceso voluntario no se realizo ninguna certificación	Realizar mayor difusión del tema
Porcentaje de talleres, reuniones y capacitaciones para la operación de instrumentos económicos que promuevan la conservación del patrimonio natural.	Reunión	4950601 Personas							
			Agosto	2	2	0	100.00		
Porcentaje de acciones que contribuyan al fortalecimiento del manejo de las áreas de conservación que integran el Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural y Ambiental del Estado de Michoacán.	Acción	4950601 Personas							
			Julio	1	27	26	2700.00	La vigilancia e inspección es indispensable en las áreas de conservación para llevar un correcto manejo de las mismas, además, las reuniones con dependencias nos permite generar alianzas y llevar un mejor manejo de las Áreas de Conservación	
			Septiembre	1	17	16	1700.00	Se está trabajando en coordinación con la UMSNH y el H. ayuntamiento de Zacapu la recuperación de una porción del ANP Laguna de Zacapu, se pretende realizar un taller participativo para fomentar la inclusión de la población en el tema. Se cerró la temporada de reforestaciones formalmente en el	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								ANP Mesa de Tzitzio. Se atendió la visita de personal de la Dirección de Restauración de la SEMARNAT para dar seguimiento a la recuperación del Lago de Pátzcuaro	
			Agosto	1	21	20	2100.00	Las reforestaciones en las Áreas de Conservación en coordinación con la COFOM representan un esfuerzo interinstitucional por la conservación y recuperación de los bosques en el estado. La gestión con núcleos agrarios para certificar nuevas AVC también representa el esfuerzo de la SECMA para extender la superficie del Sistema Estatal de Áreas de Conservación y asegurar la disponibilidad de recursos a largo plazo, las visitas en acompañamiento con la COFOM y la CONAFOR no solo reflejan la coordina	
Porcentaje de avance de la propagación de especies arbóreas enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010	Planta	4950601 Personas							
			Agosto	1	140	139	14000.00	Durante este mes, se presentó sólo un incremento de germinación de 140 plantas de Carpinus caroliniana, especie compleja de propagar y que su proceso de germinación es lento y puede tardar desde dos a tres meses.	
Porcentaje de avance en la elaboración del estudio técnico del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Duero.	Taller	4950601 Personas							
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avances de las acciones para la actualización de la Estrategia Estatal de Biodiversidad.	Acción	4950601 Personas							
			Agosto	1	6	5	600.00	Este proceso requiere de un seguimiento puntual y constante, para contar con un primer borrador listo para la consulta pública	
Porcentaje de talleres, reuniones y capacitaciones para orientar e incentivar una económia basada en el manejo correcto de los recursos naturales y los ecosistemas.	Taller	4950601 Personas							
			Agosto	1	1	0	100.00		
Procentaje de ejecución de acciones que contribuyan en la implementación, gestión y elaboración de los Ordenamientos Ecológicos.	Taller	4950601 Personas							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realiza el reporte de las actividades realizadas en los meses de Mayo, Junio y Julio en virtud de que la plataforma no mostraba estos campos en meses anteriores	
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$48,000.00	$0.00	$64,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que contribuyan al fortalecimiento del manejo de las áreas de conservación que integran el Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural y Ambiental del Estado de Michoacán.	Acción	4950601 Personas							
			Julio	1	27	26	2700.00	La vigilancia e inspección es indispensable en las áreas de conservación para llevar un correcto manejo de las mismas, además, las reuniones con dependencias nos permite generar alianzas y llevar un mejor manejo de las Áreas de Conservación	
			Agosto	1	21	20	2100.00	Las reforestaciones en las Áreas de Conservación en coordinación con la COFOM representan un esfuerzo interinstitucional por la conservación y recuperación de los bosques en el estado. La gestión con núcleos agrarios para certificar nuevas AVC también representa el esfuerzo de la SECMA para extender la superficie del Sistema Estatal de Áreas de Conservación y asegurar la disponibilidad de recursos a largo plazo, las visitas en acompañamiento con la COFOM y la CONAFOR no solo reflejan la coordina	
			Septiembre	1	17	16	1700.00	Se está trabajando en coordinación con la UMSNH y el H. ayuntamiento de Zacapu la recuperación de una porción del ANP Laguna de Zacapu, se pretende realizar un taller participativo para fomentar la inclusión de la población en el tema. Se cerró la temporada de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								reforestaciones formalmente en el ANP Mesa de Tzitzio. Se atendió la visita de personal de la Dirección de Restauración de la SEMARNAT para dar seguimiento a la recuperación del Lago de Pátzcuaro	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$46,326.00	$0.00	$92,652.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que promuevan y fortalezcan la política climática en el Estado.	Sesión	4950601 Personas							
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento del SIMCAM.	Acción	4950601 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No se ha realizado dicha actividad relacionada con el tema debido a que la respuesta por parte del ayuntamiento fue en periodo vacacional sin embargo ya se tiene trabajado el tema del convenio	Seguir en contacto con el ayuntamiento para la firma del convenio y seguimiento a las actividades programadas.
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de escuelas que se incorporan a un esquema ambiental sostenible	Reconocimiento	12 Escuela							
			Agosto	1	0	-1	0.00	Se encuentra en proceso de evaluación la Escuela Primaria	Terminar de documentar las evidencias para concluir con el

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Francisco Marqués Paniagua turno matutino, con fines al reconocimiento con Escuela de Buena practicas	proceso de revisión
Porcentaje de Licencias Ambientales Únicas reguladas	Autorización	357 Sujetos obligados							
			Julio	25	7	-18	28.00	Debido al periodo Vacacional	Invitar a las empresas a que entreguen la información necesaria de manera correcta para evitar retrasos en sus actualizaciones
			Septiembre	70	28	-42	40.00	Se encuentra en revisión la información ingresada por parte de las Fuentes Fijas pero debido a que no es suficiente para hacer el refrendo, se les ha estado requiriendo información complementaria.	Invitar a las empresas a que entreguen la información necesaria de manera correcta para evitar retrasos en sus actualizaciones
Porcentaje de permisos otorgados	Permiso	8 Sujetos obligados							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de promotores y educadores ambientales reconocidos por el estado.	Reconocimiento	100 Personas							
			Agosto	22	0	-22	0.00	Concluyeron su formación 38 estudiantes del CBTA 7 La huerta, quedando pendiente la entrega de los reconocimientos de Promotores Ambientales toda vez que se llegó el receso escolar, retomándose este en el mes de septiembre	Iniciando el nuevo ciclo escolar en Septiembre se concluye con la entrega de los reconocimientos
Porcentaje de verificaciones realizadas.	Verificación	20100 Personas							
			Julio	1500	2581	1081	172.06	Debido a la mayor demanda de la ciudadanía para viajar a la CDMX y el Estado de México se desfaso lo programado contra lo realizado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2000	4684	2684	234.20	Debido a la mayor demanda de la ciudadanía para viajar a la CDMX y el Estado de México se desfaso lo programado contra lo realizado., En este mes se reportan los hologramas otorgados en el mes de Agosto y Septiembre, debido a que el mes pasado la plataforma no abrió esta actividad.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$8,232.00	$0.00	$16,464.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que promuevan y fortalezcan la política climática en el Estado.	Sesión	4950601 Personas							
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento del SIMCAM.	Acción	4950601 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No se ha realizado dicha actividad relacionada con el tema debido a que la respuesta por parte del ayuntamiento fue en periodo vacacional sin embargo ya se tiene trabajado el tema del convenio	Seguir en contacto con el ayuntamiento para la firma del convenio y seguimiento a las actividades programadas.
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de escuelas que se incorporan a un esquema ambiental sostenible	Reconocimiento	12 Escuela							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	0	-1	0.00	Se encuentra en proceso de evaluación la Escuela Primaria Francisco Marqués Paniagua turno matutino, con fines al reconocimiento con Escuela de Buena practicas	Terminar de documentar las evidencias para concluir con el proceso de revisión
Porcentaje de Licencias Ambientales Únicas reguladas	Autorización	357 Sujetos obligados							
			Julio	25	7	-18	28.00	Debido al periodo Vacacional	Invitar a las empresas a que entreguen la información necesaria de manera correcta para evitar retrasos en sus actualizaciones
			Septiembre	70	28	-42	40.00	Se encuentra en revisión la información ingresada por parte de las Fuentes Fijas pero debido a que no es suficiente para hacer el refrendo, se les ha estado requiriendo información complementaria.	Invitar a las empresas a que entreguen la información necesaria de manera correcta para evitar retrasos en sus actualizaciones
Porcentaje de permisos otorgados	Permiso	8 Sujetos obligados							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de promotores y educadores ambientales reconocidos por el estado.	Reconocimiento	100 Personas							
			Agosto	22	0	-22	0.00	Concluyeron su formación 38 estudiantes del CBTA 7 La huerta, quedando pendiente la entrega de los reconocimientos de Promotores Ambientales toda vez que se llegó el receso escolar, retomándose este en el mes de septiembre	Iniciando el nuevo ciclo escolar en Septiembre se concluye con la entrega de los reconocimientos
Porcentaje de verificaciones realizadas.	Verificación	20100 Personas							
			Julio	1500	2581	1081	172.06	Debido a la mayor demanda de la ciudadanía para viajar a la CDMX y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								el Estado de México se desfaso lo programado contra lo realizado.	
			Septiembre	2000	4684	2684	234.20	Debido a la mayor demanda de la ciudadanía para viajar a la CDMX y el Estado de México se desfaso lo programado contra lo realizado., En este mes se reportan los hologramas otorgados en el mes de Agosto y Septiembre, debido a que el mes pasado la plataforma no abrió esta actividad.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$30,884.00	$0.00	$61,768.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que promuevan y fortalezcan la política climática en el Estado.	Sesión	4950601 Personas							
			Agosto	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento del SIMCAM.	Acción	4950601 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No se ha realizado dicha actividad relacionada con el tema debido a que la respuesta por parte del ayuntamiento fue en periodo vacacional sin embargo ya se tiene trabajado el tema del convenio	Seguir en contacto con el ayuntamiento para la firma del convenio y seguimiento a las actividades programadas.
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de escuelas que se incorporan a un esquema ambiental sostenible	Reconocimiento	12 Escuela							
			Agosto	1	0	-1	0.00	Se encuentra en proceso de evaluación la Escuela Primaria Francisco Marqués Paniagua turno matutino, con fines al reconocimiento con Escuela de Buena practicas	Terminar de documentar las evidencias para concluir con el proceso de revisión
Porcentaje de Licencias Ambientales Únicas reguladas	Autorización	357 Sujetos obligados							
			Julio	25	7	-18	28.00	Debido al periodo Vacacional	Invitar a las empresas a que entreguen la información necesaria de manera correcta para evitar retrasos en sus actualizaciones
			Septiembre	70	28	-42	40.00	Se encuentra en revisión la información ingresada por parte de las Fuentes Fijas pero debido a que no es suficiente para hacer el refrendo, se les ha estado requiriendo información complementaria.	Invitar a las empresas a que entreguen la información necesaria de manera correcta para evitar retrasos en sus actualizaciones
Porcentaje de permisos otorgados	Permiso	8 Sujetos obligados							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de promotores y educadores ambientales reconocidos por el estado.	Reconocimiento	100 Personas							
			Agosto	22	0	-22	0.00	Concluyeron su formación 38 estudiantes del CBTA 7 La huerta, quedando pendiente la entrega de los reconocimientos de Promotores Ambientales toda vez que se llegó el receso escolar, retomándose este en el mes de septiembre	Iniciando el nuevo ciclo escolar en Septiembre se concluye con la entrega de los reconocimientos

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de verificaciones realizadas.	Verificación	20100 Personas							
			Julio	1500	2581	1081	172.06	Debido a la mayor demanda de la ciudadanía para viajar a la CDMX y el Estado de México se desfaso lo programado contra lo realizado.	
			Septiembre	2000	4684	2684	234.20	Debido a la mayor demanda de la ciudadanía para viajar a la CDMX y el Estado de México se desfaso lo programado contra lo realizado., En este mes se reportan los hologramas otorgados en el mes de Agosto y Septiembre, debido a que el mes pasado la plataforma no abrió esta actividad.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$60,000.00	$0.00	$85,555.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento del SIMCAM.	Acción	4950601 Personas							
			Julio	1	0	-1	0.00	No se ha realizado dicha actividad relacionada con el tema debido a que la respuesta por parte del ayuntamiento fue en periodo vacacional sin embargo ya se tiene trabajado el tema del convenio	Seguir en contacto con el ayuntamiento para la firma del convenio y seguimiento a las actividades programadas.
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Licencias Ambientales Únicas reguladas	Autorización	357 Sujetos obligados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	25	7	-18	28.00	Debido al periodo Vacacional	Invitar a las empresas a que entreguen la información necesaria de manera correcta para evitar retrasos en sus actualizaciones
			Septiembre	70	28	-42	40.00	Se encuentra en revisión la información ingresada por parte de las Fuentes Fijas pero debido a que no es suficiente para hacer el refrendo, se les ha estado requiriendo información complementaria.	Invitar a las empresas a que entreguen la información necesaria de manera correcta para evitar retrasos en sus actualizaciones
Porcentaje de permisos otorgados	Permiso	8 Sujetos obligados							
			Julio	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de verificaciones realizadas.	Verificación	20100 Personas							
			Julio	1500	2581	1081	172.06	Debido a la mayor demanda de la ciudadanía para viajar a la CDMX y el Estado de México se desfaso lo programado contra lo realizado.	
			Septiembre	2000	4684	2684	234.20	Debido a la mayor demanda de la ciudadanía para viajar a la CDMX y el Estado de México se desfaso lo programado contra lo realizado., En este mes se reportan los hologramas otorgados en el mes de Agosto y Septiembre, debido a que el mes pasado la plataforma no abrió esta actividad.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	06 Delegación Administrativa	$14,000.00	$0.00	$13,955.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	06 Delegación Administrativa	$80,000.00	$0.00	$79,858.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	06 Delegación Administrativa	$16,000.00	$0.00	$10,105.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								organizados por esta Secretaria	
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	06 Delegación Administrativa	$32,000.00	$0.00	$31,952.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	06 Delegación Administrativa	$26,000.00	$0.00	$25,980.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	06 Delegación Administrativa	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								organizados por esta Secretaria	
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
254011 null	06 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$5,998.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
256011 null	06 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$5,992.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	06 Delegación Administrativa	$210,000.00	$0.00	$250,363.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								organizados por esta Secretaria	
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	06 Delegación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$19,999.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	06 Delegación Administrativa	$252,000.00	$0.00	$251,560.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	06 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$29,964.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								organizados por esta Secretaria	
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	06 Delegación Administrativa	$46,000.00	$0.00	$45,986.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 106 Secretaría de Medio Ambiente	$50,573,770.00	$0.00	$119,073,069.29	$706,025.66	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MQ Optimizar la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	$50,573,770.00	$0.00	$119,073,069.29	$706,025.66	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$9,884,314.00	$0.00	$70,306,918.45	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$8,622,812.00	$0.00	$9,837,648.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Secretario	$291,084.00	$0.00	$386,825.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$185,508.00	$0.00	$232,386.11	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$240,000.00	$0.00	$239,980.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Procentaje de ejecución de acciones que contribuyan en la implementación, gestión y elaboración de los Ordenamientos Ecológicos.	Taller	4950601 Personas							
			Julio	2	4	2	200.00	Se realiza el reporte de las actividades realizadas en los meses de Mayo, Junio y Julio en virtud de que la plataforma no mostraba estos campos en meses anteriores	
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$195,846.00	$0.00	$239,035.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336011 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de escuelas que se incorporan a un esquema ambiental sostenible	Reconocimiento	12 Escuela	Agosto	1	0	-1	0.00	Se encuentra en proceso de evaluación la Escuela Primaria Francisco Marqués Paniagua turno matutino, con fines al reconocimiento con Escuela de Buena practicas	Terminar de documentar las evidencias para concluir con el proceso de revisión

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$0.00	$0.00	$1,030,124.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de escuelas que se incorporan a un esquema ambiental sostenible	Reconocimiento	12 Escuela	Agosto	1	0	-1	0.00	Se encuentra en proceso de evaluación la Escuela Primaria Francisco Marqués Paniagua turno matutino, con fines al reconocimiento con Escuela de Buena practicas	Terminar de documentar las evidencias para concluir con el proceso de revisión

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$155,274.00	$0.00	$175,090.61	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	06 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	06 Delegación Administrativa	$110,502.00	$0.00	$110,502.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								organizados por esta Secretaria	
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	06 Delegación Administrativa	$300,000.00	$0.00	$273,083.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	06 Delegación Administrativa	$46,000.00	$0.00	$54,404.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	06 Delegación Administrativa	$90,000.00	$0.00	$101,772.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								organizados por esta Secretaria	
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	06 Delegación Administrativa	$866,664.00	$0.00	$866,576.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	06 Delegación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								organizados por esta Secretaria	
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	06 Delegación Administrativa	$360,000.00	$0.00	$355,692.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	06 Delegación Administrativa	$40,000.00	$0.00	$40,000.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	06 Delegación Administrativa	$14,000.00	$0.00	$13,960.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								organizados por esta Secretaria	
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	06 Delegación Administrativa	$2,727,270.00	$0.00	$3,046,343.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371021 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$71,878.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	06 Delegación Administrativa	$26,000.00	$0.00	$12,166.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								organizados por esta Secretaria	
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	06 Delegación Administrativa	$666,672.00	$0.00	$596,944.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	06 Delegación Administrativa	$1,557,992.00	$0.00	$1,495,879.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Julio	0	3	3	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
			Agosto	0	6	6	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado.	
			Septiembre	0	4	4	100	Los movimientos de personal están sujetos a las solicitudes de los empleados, por lo que puede variar de lo programado	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Julio	15	79	64	526.66	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Agosto	15	93	78	620.00	Se incrementó la cantidad de documentos por cambio en política por parte de la SF para tramite de comisiones realizadas en cada una de la áreas, adicional a los documentos que genera la Coordinación de Comunicación Social en los eventos que organizados por esta Secretaria	
			Septiembre	15	82	67	546.66	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 106 Secretaría de Medio Ambiente	$50,573,770.00	$0.00	$119,073,069.29	$706,025.66	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MQ Optimizar la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	$50,573,770.00	$0.00	$119,073,069.29	$706,025.66	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$9,884,314.00	$0.00	$70,306,918.45	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$40,810,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441101 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$40,810,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al derecho de acceso a la información pública.	Solicitud	137 Personas							
			Julio	6	7	1	116.66	En el periodo que se reporta supero la meta programada, ya que se toma como base la estadística del ejercicio pasado, y toda vez que las Solicitudes de Información las genera la ciudadanía, este Sujeto Obligado no tiene el control sobre ello.	
			Agosto	18	6	-12	33.33	En el periodo que se reporta no se llegó a la meta programada, ya que se toma como base la estadística del ejercicio pasado, y toda vez que las Solicitudes de Información las genera la ciudadanía	Se mejoró el tiempo de respuesta a las Solicitudes de Información.
			Septiembre	9	9	0	100.00		
Porcentaje giras, audiencias,	Gira	4950601 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
representaciones y reuniones que promuevan acciones y/o programas que fomenten un medio ambiente sano y un territorio sostenible para la población de Michoacán .									
			Julio	11	8	-3	72.72	Disminución de eventos y/o información sobre actividades atendidas por el titular, debido al periodo vacacional.	Mejorar en el sistema de registro de giras durante periodo vacacional.
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	19	10	-9	52.63	GIRAS AL EXTRANJERO. POR LA SEMANA DEL CLIMA EN NUEVA YORK, Y CONGRESO "DERECHO ROMANO, TRADICIÓN CIVILISTA Y UNIVERSALIDAD DEL DERECHO" EN ECUADOR.	AGREGAR FOTOGRAFÍAS AL SISTEMA DE REGISTRO DE AUDIENCIAS

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 106 Secretaría de Medio Ambiente	$50,573,770.00	$0.00	$119,073,069.29	$706,025.66	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MQ Optimizar la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	$50,573,770.00	$0.00	$119,073,069.29	$706,025.66	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$9,884,314.00	$0.00	$70,306,918.45	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$16,149,520.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
591012 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$16,149,520.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al derecho de acceso a la información pública.	Solicitud	137 Personas							
			Julio	6	7	1	116.66	En el periodo que se reporta supero la meta programada, ya que se toma como base la estadística del ejercicio pasado, y toda vez que las Solicitudes de Información las genera la ciudadanía, este Sujeto Obligado no tiene el control sobre ello.	
			Agosto	18	6	-12	33.33	En el periodo que se reporta no se llegó a la meta programada, ya que se toma como base la estadística del ejercicio pasado, y toda vez que las Solicitudes de Información las genera la ciudadanía	Se mejoró el tiempo de respuesta a las Solicitudes de Información.
			Septiembre	9	9	0	100.00		
Porcentaje giras, audiencias, representaciones y reuniones que promuevan acciones y/o programas que fomenten un medio ambiente sano y un territorio sostenible para la población de Michoacán .	Gira	4950601 Personas							
			Julio	11	8	-3	72.72	Disminución de eventos y/o información sobre actividades atendidas por el titular, debido al periodo vacacional.	Mejorar en el sistema de registro de giras durante periodo vacacional.
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	19	10	-9	52.63	GIRAS AL EXTRANJERO. POR LA SEMANA DEL CLIMA EN NUEVA YORK, Y CONGRESO "DERECHO ROMANO, TRADICIÓN CIVILISTA Y UNIVERSALIDAD DEL	AGREGAR FOTOGRAFÍAS AL SISTEMA DE REGISTRO DE AUDIENCIAS

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

DERECHO" EN ECUADOR.

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 106 Secretaría de Medio Ambiente	$50,573,770.00	$0.00	$119,073,069.29	$706,025.66	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MQ Optimizar la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	$50,573,770.00	$0.00	$119,073,069.29	$706,025.66	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$40,689,456.00	$0.00	$48,766,150.84	$706,025.66	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$36,276,368.00	$0.00	$44,376,704.07	$706,025.66	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Secretario	$3,219,822.00	$0.00	$3,272,852.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Secretario	$1,453,188.00	$0.00	$1,441,093.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Secretario	$205,332.00	$0.00	$204,912.00	$14,838.75	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Secretario	$260,928.00	$0.00	$241,179.85	$69,868.42	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Secretario	$851,190.00	$0.00	$869,997.57	$64,805.90	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Secretario	$39,900.00	$0.00	$41,290.60	$2,919.80	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Secretario	$243,324.00	$0.00	$155,960.01	$5,380.08	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Secretario	$1,574,268.00	$0.00	$1,520,954.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Secretario	$418,578.00	$0.00	$425,658.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Secretario	$2,034,114.00	$0.00	$2,194,276.74	$4,700.28	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$8,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Secretario	$1,268,718.00	$0.00	$2,041,855.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Secretario	$590,328.00	$0.00	$2,361,312.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$2,541,936.00	$0.00	$2,641,432.47	$6,852.64	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$183,312.00	$0.00	$193,733.11	$13,579.80	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$175,560.00	$0.00	$184,231.81	$73,520.69	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$779,526.00	$0.00	$754,384.86	$54,207.77	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$36,732.00	$0.00	$38,447.40	$2,807.50	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$243,324.00	$0.00	$156,632.52	$5,155.91	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$960,138.00	$0.00	$875,252.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$330,450.00	$0.00	$343,663.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$2,022,972.00	$0.00	$2,335,230.57	$6,332.35	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$0.00	$0.00	$8,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$447,876.00	$0.00	$447,875.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$567,786.00	$0.00	$2,271,144.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$2,671,836.00	$0.00	$2,782,700.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$240,684.00	$0.00	$229,470.46	$19,014.33	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$184,610.00	$0.00	$191,455.68	$81,824.39	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$857,592.00	$0.00	$819,139.38	$63,110.84	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$38,694.00	$0.00	$40,533.00	$3,369.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$260,700.00	$0.00	$165,768.86	$6,052.59	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$1,017,012.00	$0.00	$904,033.41	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$347,340.00	$0.00	$361,789.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$2,202,434.00	$0.00	$2,345,575.15	$43,242.40	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$0.00	$0.00	$8,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$376,536.00	$0.00	$376,534.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$621,204.00	$0.00	$2,484,816.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$2,090,082.00	$0.00	$2,177,809.56	$6,440.09	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$173,316.00	$0.00	$170,646.84	$13,998.14	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$144,522.00	$0.00	$151,947.45	$71,395.87	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$750,210.00	$0.00	$736,269.72	$60,194.12	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$30,858.00	$0.00	$32,329.20	$2,695.20	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$208,560.00	$0.00	$136,560.48	$5,380.08	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$815,046.00	$0.00	$720,238.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$271,710.00	$0.00	$283,114.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$1,747,894.00	$0.00	$1,949,463.46	$4,338.72	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$0.00	$0.00	$7,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$277,956.00	$0.00	$277,955.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$498,270.00	$0.00	$1,993,080.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 106 Secretaría de Medio Ambiente	$50,573,770.00	$0.00	$119,073,069.29	$706,025.66	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MQ Optimizar la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	$50,573,770.00	$0.00	$119,073,069.29	$706,025.66	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$40,689,456.00	$0.00	$48,766,150.84	$706,025.66	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$376,358.83	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$0.00	$0.00	$376,358.83	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cursos, talleres y ferias ambientales para la promoción de en nueva cultura ambiental	Gestión	1000 Personas							
			Septiembre	1	2	1	200.00	Los talleres se llevaron a cabo a solicitud de las autoridades Municipales	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 106 Secretaría de Medio Ambiente	$50,573,770.00	$0.00	$119,073,069.29	$706,025.66	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MQ Optimizar la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	$50,573,770.00	$0.00	$119,073,069.29	$706,025.66	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$40,689,456.00	$0.00	$48,766,150.84	$706,025.66	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$4,413,088.00	$0.00	$4,013,087.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331011 null	01 Oficina del Secretario	$1,014,000.00	$0.00	$499,999.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje giras, audiencias, representaciones y reuniones que promuevan acciones y/o programas que fomenten un medio ambiente sano y un territorio sostenible para la población de Michoacán .	Gira	144 Habitantes							
			Julio	11	21	10	190.90	Disminución de eventos y/o información sobre actividades atendidas por el titular, debido al periodo vacacional.	
			Septiembre	19	12	-7	63.15	Giras al extranjero. por la Semana del Clima en Nueva York, y Congreso "Derecho Romano, Tradición Civilista y Universalidad del Derecho" en Ecuador.	Agregar fotografías al sistema de registro de audiencias

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$514,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje giras, audiencias, representaciones y reuniones que promuevan acciones y/o programas que fomenten un medio ambiente sano y un territorio sostenible para la población de Michoacán .	Gira	144 Habitantes							
			Julio	11	21	10	190.90	Disminución de eventos y/o información sobre actividades atendidas por el titular, debido al periodo vacacional.	
			Septiembre	19	12	-7	63.15	Giras al extranjero. por la Semana del Clima en Nueva York, y Congreso "Derecho Romano, Tradición Civilista y Universalidad del Derecho" en Ecuador.	Agregar fotografías al sistema de registro de audiencias

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331011 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$1,600,000.00	$0.00	$1,599,999.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avances de las acciones para la actualización de la Estrategia Estatal de Biodiversidad.	Gestión	4950601 Habitantes							
			Julio	0	1	1	100	Para este mes no se cuentan programadas actividades, sin embargo, este proceso requiere de un seguimiento puntual y constante	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	2	2	100	Para este mes no se cuentan programadas actividades, sin embargo este proceso requiere de un seguimiento puntual y constante	
			Septiembre	0	5	5	100	Para este mes no se cuentan programadas actividades, sin embargo este proceso requiere de un seguimiento puntual y constante	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331011 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$1,000,000.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de autorizaciones y actualizaciones emitidas.	Autorización	120 Personas							
			Julio	46	49	3	106.52	Se reporta el acumulado de enero a julio	
Porcentaje de cursos, talleres y ferias ambientales para la promoción de en nueva cultura ambiental	Gestión	1000 Personas							
			Septiembre	1	2	1	200.00	Los talleres se llevaron a cabo a solicitud de las autoridades Municipales	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331011 null	06 Delegación Administrativa	$799,088.00	$0.00	$799,087.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	0 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 107 Centro Estatal para el Desarrollo Municipal	$13,633,978.00	$0.00	$16,271,556.45	$365,575.37	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MT Fortalecimiento de las Actividades de Seguridad, Garantizando el Estado de Derecho	$13,633,978.00	$0.00	$16,271,556.45	$365,575.37	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$2,544,218.00	$0.00	$3,394,616.25	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$989,000.00	$0.00	$1,647,911.22	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$18,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la elaboración del catálogo de Tenencias y Encargaturas del Orden de los municipios del estado	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	210	210	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la elaboración y actualización del catálogo de programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de diagnósticos realizados a municipios	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de funcionarios actualizados de los programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de monografías municipales actualizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de municipios y comunidades asesoradas en materia de proyectos sociales, municipales y comunitarios	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de proyectos productivos desarrollados.	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de reuniones realizadas con autoridades municipales para coordinar acciones de fortalecimiento y desarrollo	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$16,000.00	$0.00	$16,078.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la elaboración del catálogo de Tenencias y Encargaturas del Orden de los municipios del estado	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	210	210	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la elaboración y actualización del catálogo de programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de diagnósticos realizados a municipios	Porcentaje	12 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de funcionarios actualizados de los programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de información difundida	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de material informativo entregado a municipios	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de monografías municipales actualizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de municipios y comunidades asesoradas en materia de proyectos sociales, municipales y comunitarios	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de proyectos productivos desarrollados.	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de proyectos supervisados y evaluados	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de reuniones de coordinación realizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de reuniones realizadas con autoridades municipales para coordinar acciones de fortalecimiento y desarrollo	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de visitas a dependencias estatales y federales para conocer los programas que operan	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas a los municipios	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de visitas realizadas	Porcentaje	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$48,000.00	$0.00	$47,915.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la elaboración del catálogo de Tenencias y Encargaturas del Orden de los municipios del estado	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	210	210	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la elaboración y actualización del catálogo de programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de diagnósticos realizados a municipios	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de funcionarios actualizados de los programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de información difundida	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de material informativo entregado a municipios	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de monografías municipales actualizadas	Porcentaje	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de municipios y comunidades asesoradas en materia de proyectos sociales, municipales y comunitarios	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de proyectos productivos desarrollados.	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de proyectos supervisados y evaluados	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de reuniones de coordinación realizadas	Porcentaje	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de reuniones realizadas con autoridades municipales para coordinar acciones de fortalecimiento y desarrollo	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de visitas a dependencias estatales y federales para conocer los programas que operan	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas a los municipios	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de visitas realizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$210,000.00	$0.00	$267,346.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la elaboración del catálogo de Tenencias y Encargaturas del Orden de los municipios del estado	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	210	210	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la elaboración y actualización del catálogo de programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de diagnósticos realizados a municipios	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de funcionarios actualizados de los programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de información difundida	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de material informativo entregado a municipios	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de monografías municipales actualizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de municipios y comunidades asesoradas en materia de proyectos sociales, municipales y comunitarios	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de proyectos productivos desarrollados.	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de proyectos supervisados y evaluados	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reuniones de coordinación realizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de reuniones realizadas con autoridades municipales para coordinar acciones de fortalecimiento y desarrollo	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de visitas a dependencias estatales y federales para conocer los programas que operan	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas a los municipios	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de visitas realizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$24,000.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de capacitación personalizada	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Bandos Municipales actualizados	Porcentaje	60 Municipios							
			Julio	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos impartidas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	12	12	0	100.00		
			Agosto	12	12	0	100.00		
			Septiembre	12	12	0	100.00		
Porcentaje de cursos de capacitación difundidos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	12	12	0	100.00		
			Agosto	12	12	0	100.00		
			Septiembre	12	12	0	100.00		
Porcentaje de manuales elaborados	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de municipios asesorados en presupuesto directo y participativo	Porcentaje	60 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de municipios que cuentan con el IMPLAN	Porcentaje	12 Municipios	Septiembre	0	0	0	100		
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$24,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Diagnósticos eficientes para detectar las necesidades de capacitación	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención a solicitudes de capacitación personalizada	Porcentaje	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Bandos Municipales actualizados	Porcentaje	60 Municipios							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos impartidas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	12	12	0	100.00		
			Agosto	12	12	0	100.00		
			Septiembre	12	12	0	100.00		
Porcentaje de cursos de capacitación difundidos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	12	12	0	100.00		
			Agosto	12	12	0	100.00		
			Septiembre	12	12	0	100.00		
Porcentaje de manuales elaborados	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de municipios asesorados en presupuesto directo y participativo	Porcentaje	60 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de municipios que cuentan con el IMPLAN	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$90,000.00	$0.00	$89,520.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Diagnósticos eficientes para detectar las necesidades de	Porcentaje	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
capacitación									
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención a solicitudes de capacitación personalizada	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Bandos Municipales actualizados	Porcentaje	60 Municipios							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos impartidas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	12	12	0	100.00		
			Agosto	12	12	0	100.00		
			Septiembre	12	12	0	100.00		
Porcentaje de cursos de capacitación difundidos	Porcentaje	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	12	12	0	100.00		
			Agosto	12	12	0	100.00		
			Septiembre	12	12	0	100.00		
Porcentaje de manuales elaborados	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de municipios asesorados en presupuesto directo y participativo	Porcentaje	60 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de municipios que cuentan con el IMPLAN	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$90,000.00	$0.00	$180,932.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de capacitación personalizada	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Bandos Municipales actualizados	Porcentaje	60 Municipios							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos impartidas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	12	12	0	100.00		
			Agosto	12	12	0	100.00		
			Septiembre	12	12	0	100.00		
Porcentaje de manuales elaborados	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de municipios asesorados en presupuesto directo y participativo	Porcentaje	60 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	03 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$159,802.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la organización y actualización de la biblioteca del CEDEMUN	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	100	100	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	100	100	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Porcentaje de Levantamiento de inventarios de patrimonio realizado	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	3	3	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	03 Delegación Administrativa	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la organización y actualización de la biblioteca del CEDEMUN	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	100	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Porcentaje de Levantamiento de inventarios de patrimonio realizado	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	03 Delegación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$20,000.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la organización y actualización de la biblioteca del CEDEMUN	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	100	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Porcentaje de Levantamiento de inventarios de patrimonio realizado	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	03 Delegación Administrativa	$90,000.00	$0.00	$180,368.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	03 Delegación Administrativa	$42,000.00	$0.00	$40,592.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la organización y actualización de la biblioteca del CEDEMUN	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	100	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Porcentaje de Levantamiento de inventarios de patrimonio realizado	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	03 Delegación Administrativa	$12,000.00	$0.00	$11,999.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la organización y actualización de la biblioteca del CEDEMUN	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	100	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	03 Delegación Administrativa	$28,000.00	$0.00	$27,493.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la organización y actualización de la biblioteca del CEDEMUN	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	100	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
254011 null	03 Delegación Administrativa	$4,000.00	$0.00	$3,997.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la organización y actualización de la biblioteca del CEDEMUN	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	100	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	03 Delegación Administrativa	$120,000.00	$0.00	$371,319.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la organización y actualización de la biblioteca del CEDEMUN	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	100	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261051 null	03 Delegación Administrativa	$9,000.00	$0.00	$3,475.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	03 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,008.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	03 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$18,437.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la organización y actualización de la biblioteca del CEDEMUN	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	100	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	03 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$19,673.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la organización y actualización de la biblioteca del CEDEMUN	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	100	100	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	100	100	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	03 Delegación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$15,792.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la organización y actualización de la biblioteca del CEDEMUN	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	100	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	03 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$6,118.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la organización y actualización de la biblioteca del CEDEMUN	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	100	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
298011 null	03 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$4,038.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 107 Centro Estatal para el Desarrollo Municipal	$13,633,978.00	$0.00	$16,271,556.45	$365,575.37	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MT Fortalecimiento de las Actividades de Seguridad, Garantizando el Estado de Derecho	$13,633,978.00	$0.00	$16,271,556.45	$365,575.37	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$2,544,218.00	$0.00	$3,394,616.25	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$1,555,218.00	$0.00	$1,746,705.03	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$102,000.00	$0.00	$101,933.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la elaboración del catálogo de Tenencias y Encargaturas del Orden de los municipios del estado	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	210	210	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la elaboración y actualización del catálogo de programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de diagnósticos realizados a municipios	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de funcionarios actualizados de los programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de información difundida	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de material informativo entregado a municipios	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de monografías municipales actualizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de municipios y comunidades asesoradas en materia de proyectos sociales, municipales y comunitarios	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de proyectos productivos desarrollados.	Porcentaje	12 Municipios	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de proyectos supervisados y evaluados	Porcentaje	12 Municipios	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de reuniones de coordinación realizadas	Porcentaje	113 Municipios	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de reuniones realizadas con autoridades municipales para coordinar acciones de fortalecimiento y desarrollo	Porcentaje	113 Municipios	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de visitas a dependencias estatales y federales para conocer los programas que operan	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas a los municipios	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de visitas realizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$150,000.00	$0.00	$57,609.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la elaboración del catálogo de Tenencias y Encargaturas del Orden de los municipios del estado	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	210	210	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la elaboración y actualización del catálogo de programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de diagnósticos realizados a municipios	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de funcionarios actualizados de los programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de información difundida	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de material informativo entregado a municipios	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de monografías municipales actualizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de municipios y comunidades asesoradas en materia de proyectos sociales, municipales y comunitarios	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de proyectos productivos desarrollados.	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de proyectos supervisados y evaluados	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de reuniones de coordinación realizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de reuniones realizadas con autoridades municipales para coordinar acciones de fortalecimiento y desarrollo	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de visitas a dependencias estatales y federales para conocer los programas que operan	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas a los municipios	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de visitas realizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$180,000.00	$0.00	$178,299.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la elaboración del catálogo de Tenencias y Encargaturas del Orden de los municipios del estado	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	210	210	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la elaboración y actualización del catálogo de programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de diagnósticos realizados a municipios	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de funcionarios actualizados de los programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de información difundida	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de material informativo entregado a municipios	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de monografías municipales actualizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de municipios y comunidades asesoradas en materia de proyectos sociales, municipales y comunitarios	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de proyectos productivos desarrollados.	Porcentaje	12 Municipios	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de proyectos supervisados y evaluados	Porcentaje	12 Municipios	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de reuniones de coordinación realizadas	Porcentaje	113 Municipios	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de reuniones realizadas con autoridades municipales para coordinar acciones de fortalecimiento y desarrollo	Porcentaje	113 Municipios	Septiembre	1	1	0	100.00		
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de visitas a dependencias estatales y federales para conocer los programas que operan	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas a los municipios	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de visitas realizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
385011 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$36,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la elaboración y actualización del catálogo de programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de diagnósticos realizados a municipios	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de funcionarios actualizados de los programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de información difundida	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de material informativo entregado a municipios	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de monografías municipales actualizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de municipios y comunidades asesoradas en materia de proyectos sociales, municipales y comunitarios	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de proyectos productivos desarrollados.	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de proyectos supervisados y evaluados	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de reuniones de coordinación realizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de reuniones realizadas con autoridades municipales para coordinar acciones de fortalecimiento y desarrollo	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de visitas a dependencias estatales y federales para conocer los programas que operan	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas a los municipios	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de visitas realizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$108,678.00	$0.00	$132,415.11	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$120,000.00	$0.00	$119,856.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Diagnósticos eficientes para detectar las necesidades de capacitación	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención a solicitudes de capacitación personalizada	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Bandos Municipales actualizados	Porcentaje	60 Municipios							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos impartidas	Porcentaje	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	12	12	0	100.00		
			Agosto	12	12	0	100.00		
			Septiembre	12	12	0	100.00		
Porcentaje de cursos de capacitación difundidos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	12	12	0	100.00		
			Agosto	12	12	0	100.00		
			Septiembre	12	12	0	100.00		
Porcentaje de manuales elaborados	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de municipios que cuentan con el IMPLAN	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos	$0.00	$0.00	$1,700.00	$0.00	$0.00	0.00%

Directos y Participativos

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de capacitación personalizada	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos impartidas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	12	12	0	100.00		
			Agosto	12	12	0	100.00		
			Septiembre	12	12	0	100.00		
Porcentaje de manuales elaborados	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$90,000.00	$0.00	$54,637.25	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Diagnósticos eficientes para detectar las necesidades de capacitación	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención a solicitudes de capacitación personalizada	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Bandos Municipales actualizados	Porcentaje	60 Municipios							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos impartidas	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	12	12	0	100.00		
			Agosto	12	12	0	100.00		
			Septiembre	12	12	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cursos de capacitación difundidos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	12	12	0	100.00		
			Agosto	12	12	0	100.00		
			Septiembre	12	12	0	100.00		
Porcentaje de manuales elaborados	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de municipios asesorados en presupuesto directo y participativo	Porcentaje	60 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de municipios que cuentan con el IMPLAN	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$120,000.00	$0.00	$115,949.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Diagnósticos eficientes para detectar las necesidades de capacitación	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención a solicitudes de capacitación personalizada	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Bandos Municipales actualizados	Porcentaje	60 Municipios							
			Julio	5	5	0	100.00		
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos impartidas	Porcentaje	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	12	12	0	100.00		
			Agosto	12	12	0	100.00		
			Septiembre	12	12	0	100.00		
Porcentaje de cursos de capacitación difundidos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	12	12	0	100.00		
			Agosto	12	12	0	100.00		
			Septiembre	12	12	0	100.00		
Porcentaje de manuales elaborados	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de municipios asesorados en presupuesto directo y participativo	Porcentaje	60 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de municipios que cuentan con el IMPLAN	Porcentaje	12 Municipios							
			Julio	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$69,486.00	$0.00	$80,878.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	03 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$34,667.43	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la organización y actualización de la biblioteca del CEDEMUN	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	100	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	03 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	03 Delegación Administrativa	$24,000.00	$0.00	$46,490.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	03 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	03 Delegación Administrativa	$200,000.00	$0.00	$394,205.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	03 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	03 Delegación Administrativa	$4,000.00	$0.00	$6,599.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la organización y actualización de la biblioteca del CEDEMUN	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	100	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	03 Delegación Administrativa	$186,000.00	$0.00	$151,447.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la organización y actualización de la biblioteca del CEDEMUN	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	100	100	0	100.00		
			Agosto	100	100	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	03 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$31,104.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la organización y actualización de la biblioteca del CEDEMUN	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	100	100	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	100	100	0	100.00		
			Septiembre	100	100	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Julio	3	3	0	100.00		
			Agosto	3	3	0	100.00		
			Septiembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Delegación Administrativa	$75,054.00	$0.00	$86,911.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 107 Centro Estatal para el Desarrollo Municipal	$13,633,978.00	$0.00	$16,271,556.45	$365,575.37	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MT Fortalecimiento de las Actividades de Seguridad, Garantizando el Estado de Derecho	$13,633,978.00	$0.00	$16,271,556.45	$365,575.37	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$11,089,760.00	$0.00	$12,876,940.20	$365,575.37	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$11,089,760.00	$0.00	$12,876,940.20	$365,575.37	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$1,505,550.00	$0.00	$1,527,461.10	$14,836.77	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$107,274.00	$0.00	$110,222.52	$9,430.92	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$103,646.00	$0.00	$101,246.28	$43,456.81	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$443,646.00	$0.00	$455,234.88	$34,671.54	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$19,836.00	$0.00	$20,511.00	$1,684.50	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$121,662.00	$0.00	$79,661.28	$3,138.38	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$557,670.00	$0.00	$489,808.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$195,720.00	$0.00	$198,662.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$1,026,874.00	$0.00	$1,136,046.53	$2,711.70	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$365,670.00	$0.00	$329,997.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$311,742.00	$0.00	$1,246,968.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$963,270.00	$0.00	$996,621.72	$63,780.58	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$63,450.00	$0.00	$65,196.24	$5,578.54	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$66,222.00	$0.00	$69,137.75	$27,127.33	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$210,282.00	$0.00	$220,271.04	$19,188.34	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$12,486.00	$0.00	$13,036.20	$1,010.70	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$78,210.00	$0.00	$51,210.18	$2,017.53	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$340,500.00	$0.00	$309,322.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$125,226.00	$0.00	$129,561.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$651,408.00	$0.00	$722,391.57	$1,627.02	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$0.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$180,348.00	$0.00	$258,154.33	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Delegación Administrativa	$1,042,182.00	$0.00	$1,083,485.58	$64,649.75	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Delegación Administrativa	$79,398.00	$0.00	$80,606.46	$6,655.65	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Delegación Administrativa	$71,876.00	$0.00	$75,399.85	$33,577.80	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	03 Delegación Administrativa	$277,098.00	$0.00	$286,999.56	$24,741.76	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Delegación Administrativa	$14,448.00	$0.00	$15,121.80	$1,235.30	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	03 Delegación Administrativa	$95,592.00	$0.00	$62,591.22	$2,465.87	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Delegación Administrativa	$381,984.00	$0.00	$346,973.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Delegación Administrativa	$135,486.00	$0.00	$140,854.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Delegación Administrativa	$804,168.00	$0.00	$892,202.26	$1,988.58	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	03 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$3,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	03 Delegación Administrativa	$206,616.00	$0.00	$206,614.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	03 Delegación Administrativa	$225,030.00	$0.00	$839,677.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 108 Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán	$170,273,222.00	$0.00	$188,050,669.18	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	$16,554,226.00	$0.00	$18,089,694.91	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$259,104.00	$0.00	$371,408.53	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$259,104.00	$0.00	$371,408.53	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$88,650.00	$0.00	$149,585.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Educación Superior	$52,956.00	$0.00	$64,140.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	$34,062.00	$0.00	$55,136.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Dirección Académica y Operativa	$40,614.00	$0.00	$51,299.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	9 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Delegación Administrativa	$42,822.00	$0.00	$51,246.35	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 108 Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán	$170,273,222.00	$0.00	$188,050,669.18	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	$16,554,226.00	$0.00	$18,089,694.91	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$16,295,122.00	$0.00	$17,718,286.38	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$16,295,122.00	$0.00	$17,718,286.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$3,212,186.00	$0.00	$4,445,392.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$283,090.00	$0.00	$283,090.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas en beneficio de la educación media superior y superior en el Estado	Acción	307838 Estudiantes							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$928,198.00	$0.00	$928,198.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas en beneficio de la educación media superior y superior en el Estado	Acción	307838 Estudiantes							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	25	25	0	100.00		
			Septiembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección de Educación Media Superior	$379,200.00	$0.00	$379,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Foros de la Nueva Escuela Mexicana y el MCC	Foro	1000 Docente							
			Septiembre	1	2	1	200.00	Debido a que en periodos anteriores se habían, reprogramado se trato de avanzar con la realización de los foros a fin de alcanzar los objetivos proyectados	
Porcentaje de acciones realizadas en favor de la educación media superior en el Estado	Acción	172633 Alumnos							
			Julio	35	16	-19	45.71	Debido al periodo vacacional de las diferentes instituciones algunas actividades se reagendaron para el próximo mes	Continuar fortaleciendo y mejorando la coordinación entre las diferentes dependencias a fin de lograr los objetivos proyectados
			Agosto	31	24	-7	77.41	Por cuestiones de agenda algunas actividades, se reprogramaron para mas adelante	Continuar con una mayor y mejor coordinación entre las diferentes instituciones, a fin de lograr los objetivos proyectados
			Septiembre	35	13	-22	37.14	Los números son fluctuantes, debido a que algunos compromisos se reagendaron	Continuar generando una mayor y mejor coordinación con las diferentes instituciones fin de alcanzar las metas proyectadas
Porcentaje de exámenes aplicados del sistema de Preparatoria Abierta	Examen	7700 Estudiantes							
			Julio	770	1295	525	168.18	Los números se ven afectados debido a que, debido a que las planeaciones para la aplicación de examen la realiza, cada estudiante en función de sus tiempos y de acuerdo a sus intereses	
			Agosto	770	1457	687	189.22	Los números son fluctuantes, debido a que los usuarios del sistema de Preparatoria Abierta son quienes programan sus exámenes en función de sus tiempos	
			Septiembre	770	1457	687	189.22	Los números son fluctuantes debido a que cada estudiante, agenda en función de sus tiempos	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								la presentación de sus exámenes	
Programa de Formación continua de Maestras y Maestros de Educación Media Superior	Docente capacitado	400 Docente							
			Julio	40	0	-40	0.00	Debido a ciertas circunstancias de logística se han recalendarizado dichas capacitaciones, las cuales se pretenden desarrollar en próximos meses	Continuar con todas aquellas acciones que generen una mayor coordinación y comunicación entre las diferentes instituciones, a fin de lograr alcanzar las metas proyectadas
			Agosto	40	100	60	250.00	Los números son fluctuantes debido a que se tomo la decisión de llevar a cabo un evento masivo en donde se pudieran atender el mayor número de docentes	
			Septiembre	40	310	270	775.00	Los números se ven afectados debido a que en periodos anteriores, por diversas actividades se planeo en programas un evento masivo en donde se pudiera atender al mayor numero de docentes, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos proyectados	
Supervisión de Instituciones Incorporadas de Educación Media Superior	Supervisión	184 Escuela							
			Julio	20	3	-17	15.00	Debido a que algunas escuelas ya se encuentran en periodo vacacional y otras terminando su ciclo, algunas visitas se reprograman para más adelante	Continuar con todas aquellas acciones que generen una mayor y mejor coordinación y comunicación con las diferentes instituciones a fin de alcanzar las metas proyectadas
			Agosto	30	43	13	143.33	Los números se ven afectados, debido a que algunas supervisiones que se habían reprogramado se realizaron en este periodo	
			Septiembre	20	5	-15	25.00	Algunas actividades se tuvieron que reprogramar por cuestiones de	Continuar generando con las diferentes instituciones una mayor

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								agenda	y mejor comunicación, a fin de lograr los objetivos proyectados

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Educación Media Superior	$321,900.00	$0.00	$321,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Foros de la Nueva Escuela Mexicana y el MCC	Foro	1000 Docente							
			Septiembre	1	2	1	200.00	Debido a que en periodos anteriores se habían, reprogramado se trato de avanzar con la realización de los foros a fin de alcanzar los objetivos proyectados	
Porcentaje de acciones realizadas en favor de la educación media superior en el Estado	Acción	172633 Alumnos							
			Julio	35	16	-19	45.71	Debido al periodo vacacional de las diferentes instituciones algunas actividades se reagendaron para el próximo mes	Continuar fortaleciendo y mejorando la coordinación entre las diferentes dependencias a fin de lograr los objetivos proyectados
			Agosto	31	24	-7	77.41	Por cuestiones de agenda algunas actividades, se reprogramaron para mas adelante	Continuar con una mayor y mejor coordinación entre las diferentes instituciones, a fin de lograr los objetivos proyectados
			Septiembre	35	13	-22	37.14	Los números son fluctuantes, debido a que algunos compromisos se reagendaron	Continuar generando una mayor y mejor coordinación con las diferentes instituciones fin de alcanzar las metas proyectadas
Porcentaje de exámenes aplicados del sistema de Preparatoria Abierta	Examen	7700 Estudiantes							
			Julio	770	1295	525	168.18	Los números se ven afectados debido a que, debido a que las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								planeaciones para la aplicación de examen la realiza, cada estudiante en función de sus tiempos y de acuerdo a sus intereses	
			Agosto	770	1457	687	189.22	Los números son fluctuantes, debido a que los usuarios del sistema de Preparatoria Abierta son quienes programan sus exámenes en función de sus tiempos	
			Septiembre	770	1457	687	189.22	Los números son fluctuantes debido a que cada estudiante, agenda en función de sus tiempos la presentación de sus exámenes	
Programa de Formación continua de Maestras y Maestros de Educación Media Superior	Docente capacitado	400 Docente							
			Julio	40	0	-40	0.00	Debido a ciertas circunstancias de logística se han recalendarizado dichas capacitaciones, las cuales se pretenden desarrollar en próximos meses	Continuar con todas aquellas acciones que generen una mayor coordinación y comunicación entre las diferentes instituciones, a fin de lograr alcanzar las metas proyectadas
			Agosto	40	100	60	250.00	Los números son fluctuantes debido a que se tomo la decisión de llevar a cabo un evento masivo en donde se pudieran atender el mayor número de docentes	
			Septiembre	40	310	270	775.00	Los números se ven afectados debido a que en periodos anteriores, por diversas actividades se planeo en programas un evento masivo en donde se pudiera atender al mayor numero de docentes, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos proyectados	
Supervisión de Instituciones Incorporadas de Educación Media Superior	Supervisión	184 Escuela							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	20	3	-17	15.00	Debido a que algunas escuelas ya se encuentran en periodo vacacional y otras terminando su ciclo, algunas visitas se reprograman para más adelante	Continuar con todas aquellas acciones que generen una mayor y mejor coordinación y comunicación con las diferentes instituciones a fin de alcanzar las metas proyectadas
			Agosto	30	43	13	143.33	Los números se ven afectados, debido a que algunas supervisiones que se habían reprogramado se realizaron en este periodo	
			Septiembre	20	5	-15	25.00	Algunas actividades se tuvieron que reprogramar por cuestiones de agenda	Continuar generando con las diferentes instituciones una mayor y mejor comunicación, a fin de lograr los objetivos proyectados

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección de Educación Superior	$1,948,900.00	$0.00	$1,859,008.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección de Educación Superior	$275,000.00	$0.00	$275,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas en beneficio de la educación superior en el Estado	Acción	135250 Alumnos							
			Julio	20	31	11	155.00	Los números son fluctuantes debido a que algunas acciones que en el mes anterior se reprogramaron, se cumplieron en este periodo	
			Agosto	20	29	9	145.00	Los números se ven afectados debido a que algunas actividades se habían reprogramado y se atendieron en este periodo	
			Septiembre	20	34	14	170.00	Los números son fluctuantes debido a que algunos compromisos que se reprograman se atendieron en este periodo	
Sesiones de COEPES	Sesión	135250 Estudiantes							
			Septiembre	1	0	-1	0.00	Los números se ven afectados ya que por temas de agenda, fue necesario reprogramar dicha sesión que se tenia proyectada llevar a cabo en este periodo	Continuar generando una mayor y mejor coordinación y comunicación con las instituciones involucradas, con la finalidad de alcanzar los objetivos proyectados
Supervisiones a Instituciones Incorporadas de Educación Superior	Supervisión	126 Escuela							
			Julio	16	6	-10	37.50	Los números son fluctuantes ya que en este periodo algunas instituciones se encuentran de vacaciones, por lo que algunas acciones se reprogramaron para meses posteriores	Continuar con todas aquellas acciones que generen una mejor y mayor comunicación y coordinación, con las diferentes instituciones a fin de alcanzar los objetivos proyectados
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	16	27	11	168.75	Los números se ven afectados debido que algunos centro educativos se habían reprogramado, atendiéndose en este periodo	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Educación Superior	$280,000.00	$0.00	$280,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas en beneficio de la educación superior en el Estado	Acción	135250 Alumnos							
			Julio	20	31	11	155.00	Los números son fluctuantes debido a que algunas acciones que en el mes anterior se reprogramaron, se cumplieron en este periodo	
			Agosto	20	29	9	145.00	Los números se ven afectados debido a que algunas actividades se habían reprogramado y se atendieron en este periodo	
			Septiembre	20	34	14	170.00	Los números son fluctuantes debido a que algunos compromisos que se reprograman se atendieron en este periodo	
Supervisiones a Instituciones Incorporadas de Educación Superior	Supervisión	126 Escuela							
			Julio	16	6	-10	37.50	Los números son fluctuantes ya que en este periodo algunas instituciones se encuentran de vacaciones, por lo que algunas acciones se reprogramaron para meses posteriores	Continuar con todas aquellas acciones que generen una mejor y mayor comunicación y coordinación, con las diferentes instituciones a fin de alcanzar los objetivos proyectados
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	16	27	11	168.75	Los números se ven afectados debido que algunos centro educativos se habían reprogramado, atendiéndose en este periodo	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	$1,238,038.00	$0.00	$1,649,646.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	$192,000.00	$0.00	$192,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas que fortalezcan la educación superior formadora de docentes en el Estado	Acción	8350 Alumnos							
			Julio	33	42	9	127.27	Los números pueden ser fluctuantes ya que algunas acciones reprogramadas se atendieron en este periodo	
			Agosto	33	28	-5	84.84	Algunas actividades se reprogramaron ya que por temas de otras agendas no fue posible llevarlas a cabo	Continuar con todas aquellas acciones que generen una mayor y mejor coordinación con las diferentes instituciones, a fin de lograr los objetivos proyectados

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	33	37	4	112.12	Los números son fluctuantes ya que algunas actividades se reprogramaron y se lograron atender en este periodo	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	$122,452.00	$0.00	$122,452.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas que fortalezcan la educación superior formadora de docentes en el Estado	Acción	8350 Alumnos							
			Julio	33	42	9	127.27	Los números pueden ser fluctuantes ya que algunas acciones reprogramadas se atendieron en este periodo	
			Agosto	33	28	-5	84.84	Algunas actividades se reprogramaron ya que por temas de otras agendas no fue posible llevarlas a cabo	Continuar con todas aquellas acciones que generen una mayor y mejor coordinación con las diferentes instituciones, a fin de lograr los objetivos proyectados
			Septiembre	33	37	4	112.12	Los números son fluctuantes ya que algunas actividades se reprogramaron y se lograron atender en este periodo	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	05 Dirección Académica y Operativa	$1,471,412.00	$0.00	$1,399,099.11	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	9 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Dirección Académica y Operativa	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de material informativo difundido	Acción	307838 Estudiantes							
			Julio	5	4	-1	80.00	Los números son fluctuantes, debido a que por cuestiones de agenda algunas actividades se reprograman para momentos posteriores	Generar mayor y mejor coordinación y comunicación con algunas instituciones a fin de lograr alcanzar las metas proyectadas
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	7	4	-3	57.14	Los números se pueden ver afectados debido que algunas acciones se reprogramaron.	Continuar con todas aquellas acciones que permitan alcanzar las metas proyectadas

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Dirección Académica y Operativa	$52,200.00	$0.00	$419,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de material informativo difundido	Acción	307838 Estudiantes							
			Julio	5	4	-1	80.00	Los números son fluctuantes, debido a que por cuestiones de agenda algunas actividades se reprograman para momentos posteriores	Generar mayor y mejor coordinación y comunicación con algunas instituciones a fin de lograr alcanzar las metas proyectadas
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	7	4	-3	57.14	Los números se pueden ver afectados debido que algunas acciones se reprogramaron.	Continuar con todas aquellas acciones que permitan alcanzar las metas proyectadas

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	06 Delegación Administrativa	$1,592,518.00	$0.00	$1,533,071.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Delegación Administrativa	$1,082,270.00	$0.00	$1,082,270.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de recurso aprobado ejercido durante el año 2025 en el desarrollo de la educación media superior y superior del Estado	Pago realizado	420 Gobierno							
			Julio	42	33	-9	78.57	La meta presupuestada mensual puede variar, de acuerdo al número de solicitudes de las instituciones o a la disponibilidad presupuestaria de los proyectos del IMESySEM, en cada uno de los meses	Continuar con todas aquellas gestiones que beneficien la obtención de los recursos, a fin de administrar y ejecutarlos de manera eficiente garantizando así la operatividad del Instituto
			Agosto	42	31	-11	73.80	La meta presupuestada mensual, puede variar de acuerdo al número de solicitudes de las instituciones o a la disponibilidad presupuestaria de los proyectos del IEMSySEM, en cada uno de los meses	Continuar con todas aquellas gestiones que beneficien la obtención de los recursos, al fin de administrar y ejecutarlos de manera eficiente garantizando así la operatividad del Instituto
			Septiembre	42	36	-6	85.71	Los números son fluctuantes, debido al número de solicitudes de las instituciones o a la disponibilidad presupuestaria de los proyectos del IEMSySEM en cada uno de los meses	Continuar con todas aquellas gestiones que beneficien la obtención de los recursos, al fin de administrar y ejecutarlos de manera eficiente garantizando así la operatividad del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Delegación Administrativa	$2,705,758.00	$0.00	$2,338,458.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de recurso aprobado ejercido durante el año 2025 en el desarrollo de la educación media superior y superior del Estado	Pago realizado	420 Gobierno							
			Julio	42	33	-9	78.57	La meta presupuestada mensual puede variar, de acuerdo al número de solicitudes de las instituciones o	Continuar con todas aquellas gestiones que beneficien la obtención de los recursos, a fin de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								a la disponibilidad presupuestaria de los proyectos del IMESySEM, en cada uno de los meses	administrar y ejecutarlos de manera eficiente garantizando así la operatividad del Instituto
			Agosto	42	31	-11	73.80	La meta presupuestada mensual, puede variar de acuerdo al número de solicitudes de las instituciones o a la disponibilidad presupuestaria de los proyectos del IEMSySEM, en cada uno de los meses	Continuar con todas aquellas gestiones que beneficien la obtención de los recursos, al fin de administrar y ejecutarlos de manera eficiente garantizando así la operatividad del Instituto
			Septiembre	42	36	-6	85.71	Los números son fluctuantes, debido al número de solicitudes de las instituciones o a la disponibilidad presupuestaria de los proyectos del IEMSySEM en cada uno de los meses	Continuar con todas aquellas gestiones que beneficien la obtención de los recursos, al fin de administrar y ejecutarlos de manera eficiente garantizando así la operatividad del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	06 Delegación Administrativa	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de recurso aprobado ejercido durante el año 2025 en el desarrollo de la educación media superior y superior del Estado	Pago realizado	420 Gobierno							
			Julio	42	33	-9	78.57	La meta presupuestada mensual puede variar, de acuerdo al número de solicitudes de las instituciones o a la disponibilidad presupuestaria de los proyectos del IMESySEM, en cada uno de los meses	Continuar con todas aquellas gestiones que beneficien la obtención de los recursos, a fin de administrar y ejecutarlos de manera eficiente garantizando así la operatividad del Instituto
			Agosto	42	31	-11	73.80	La meta presupuestada mensual, puede variar de acuerdo al número de solicitudes de las instituciones o a la disponibilidad presupuestaria de los proyectos del IEMSySEM,	Continuar con todas aquellas gestiones que beneficien la obtención de los recursos, al fin de administrar y ejecutarlos de manera eficiente garantizando así

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								en cada uno de los meses	la operatividad del Instituto
			Septiembre	42	36	-6	85.71	Los números son fluctuantes, debido al número de solicitudes de las instituciones o a la disponibilidad presupuestaria de los proyectos del IEMSySEM en cada uno de los meses	Continuar con todas aquellas gestiones que beneficien la obtención de los recursos, al fin de administrar y ejecutarlos de manera eficiente garantizando así la operatividad del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 108 Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán	$170,273,222.00	$0.00	$188,050,669.18	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	$9,847,756.00	$0.00	$19,142,044.19	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$65,652.00	$0.00	$103,703.75	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$65,652.00	$0.00	$103,703.75	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Educación Media Superior	$65,652.00	$0.00	$103,703.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 108 Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán	$170,273,222.00	$0.00	$188,050,669.18	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	$9,847,756.00	$0.00	$19,142,044.19	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$9,782,104.00	$0.00	$10,340,632.44	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$9,782,104.00	$0.00	$10,340,632.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Educación Media Superior	$9,624,604.00	$0.00	$10,183,132.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de alumnos que se encuentran estudiando dentro de los planteles educativos del Telebachillerato Comunitario	Alumno atendido	1800 Alumnos							
			Julio	1800	1745	-55	96.94	Los números son fluctuantes debido a los egresos, bajas temporales, movilidad estudiantil y desafiliación escolar	Continuar acercando a los jóvenes de estas comunidades la oferta educativa, así como continuar con todas aquellas acciones que generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas
			Agosto	1800	1745	-55	96.94	Los números se pueden ver afectados debido a los egresos, movilidad estudiantil, desafiliaciones escolares y bajas temporales	Continuar con todas aquellas acciones que generen el interés de los jóvenes, a fin de que permanezcan en las aulas y concluyan sus estudios en el nivel medio superior
			Septiembre	1800	2046	246	113.66	Los números son fluctuantes, sin embargo lograr una absorción mayor del nivel básico de secundaria al nivel medio superior, es un reflejo del trabajo realizado, para lograr que un mayor número de jóvenes continúen con sus estudios en el Estado	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Educación Media Superior	$157,500.00	$0.00	$157,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de alumnos que se encuentran estudiando dentro de los planteles educativos del Telebachillerato Comunitario	Alumno atendido	1800 Alumnos							
			Julio	1800	1745	-55	96.94	Los números son fluctuantes debido a los egresos, bajas temporales, movilidad estudiantil y desafiliación escolar	Continuar acercando a los jóvenes de estas comunidades la oferta educativa, así como continuar con todas aquellas acciones que generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas
			Agosto	1800	1745	-55	96.94	Los números se pueden ver afectados debido a los egresos, movilidad estudiantil, desafiliaciones escolares y bajas temporales	Continuar con todas aquellas acciones que generen el interés de los jóvenes, a fin de que permanezcan en las aulas y concluyan sus estudios en el nivel medio superior
			Septiembre	1800	2046	246	113.66	Los números son fluctuantes, sin embargo lograr una absorción mayor del nivel básico de secundaria al nivel medio superior, es un reflejo del trabajo realizado, para lograr que un mayor número de jóvenes continúen con sus estudios en el Estado	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 108 Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán	$170,273,222.00	$0.00	$188,050,669.18	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	$9,847,756.00	$0.00	$19,142,044.19	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 26 Apoyo Financiero Telebachillerato Comunitario del Estado de Michoacán	$0.00	$0.00	$8,697,708.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$8,697,708.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Educación Media Superior	$0.00	$8,540,208.00	$8,540,208.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	126 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	02 Dirección de Educación Media Superior	$0.00	$157,500.00	$157,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Brindar educación media superior en comunidades de alta y muy alta	Alumno atendido	1800 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
marginación									
			Julio	1800	1745	-55	96.94	Los números son fluctuantes debido a las bajas temporales, egresos, movilidad estudiantil y la desafiliación escolar	Continuar acercando a estas comunidades la oferta educativa, así como continuar con todas aquellas acciones que generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas
			Septiembre	1800	2046	246	113.66	Los números son fluctuantes, sin embargo el lograr una mayor absorción en el nivel medio superior, a través del Telebachillerato comunitario, refleja el compromiso con los jóvenes y con la educación en el Estado	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 108 Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán	$170,273,222.00	$0.00	$188,050,669.18	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	$5,176,052.00	$0.00	$4,191,032.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$5,176,052.00	$0.00	$4,191,032.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$5,176,052.00	$0.00	$4,191,032.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	$29,450.00	$0.00	$29,450.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de docentes y directivos de las Escuelas Formadoras de Docentes que son capacitados	Docente capacitado	405 Docente							
			Julio	40	0	-40	0.00	Los números se ven impactados debido a temas de agendas y diversas actividades	Generar mayor y mejor comunicación con los diferentes instituciones a fin de lograr los objetivos proyectados
			Agosto	40	0	-40	0.00	Por temas de agenda no se han podido llevar a cabo, las actividades proyectadas	Continuar con todas aquellas acciones que generen una mayor y mejor coordinación, entre las diferentes instituciones y poder lograr de esta manera alcanzar los objetivos proyectados
			Septiembre	40	276	236	690.00	Los números son fluctuantes, sin embargo se trabaja en alcanzar los objetivos proyectados	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	$5,146,602.00	$0.00	$4,161,582.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudiantes que logran ingresar y permanecer estudiando dentro de la Escuela Normal Rural de Tiripetio	Alumno atendido	521 Alumnos							
			Julio	521	514	-7	98.65	Los números se pueden ver impactados debido a los egresos, bajas temporales, movilidad	Continuar con todas aquellas acciones que generen el interés en los jóvenes por permanecer en las

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								estudiantil y desafiliación escolar	aulas
			Agosto	521	514	-7	98.65	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	Continuar con todas aquellas acciones que beneficien y generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas y de este modo elevar la eficiencia terminal en este nivel
			Septiembre	521	533	12	102.30	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, bajas temporales y movilidad estudiantil	
Radicación en tiempo y forma de los recursos a la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga (Complemento Estatal)	Alumno atendido	521 Alumnos							
			Julio	521	514	-7	98.65	Los números se pueden ver afectados debido a las bajas temporales, movilidad estudiantil, egresos y desafiliación escolar	Continuar con todas aquellas acciones que generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas
			Septiembre	521	533	12	102.30	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	
Radicación en tiempo y forma de los recursos a la Escuela Indígena de Michoacan	Alumno	377 Alumnos							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	377	373	-4	98.93	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	Continuar con todas aquellas acciones que beneficien y generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas y de este modo elevar la eficiencia terminal en este nivel
Radicación en tiempo y forma de los recursos a la Escuela Normal de Educación Física	Alumno atendido	478 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	478	479	1	100.20	Los números se pueden ver impactados debido a los egresos, bajas temporales, movilidad estudiantil y desafiliaciones escolares	
			Agosto	478	479	1	100.20	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	
			Septiembre	478	479	1	100.20	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, bajas temporales y movilidad estudiantil	
Radicación en tiempo y forma de los recursos al CAMM	Alumno atendido	230 Alumnos							
			Julio	230	230	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	230	218	-12	94.78	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	Continuar con todas aquellas acciones que beneficien y generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas y de este modo elevar la eficiencia terminal en este nivel
Radicación en tiempo y forma de los recursos al CREN Arteaga Preescolar	Alumno atendido	484 Alumnos							
			Julio	484	479	-5	98.96	Los números se pueden ver afectados por las bajas temporales, movilidad estudiantil, egresos y desafiliaciones escolares	Continuar con todas aquellas acciones que generen el interés de los jóvenes por continuar en las aulas
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	484	479	-5	98.96	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	Continuar con todas aquellas acciones que beneficien y generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas y de este modo elevar la eficiencia terminal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									en este nivel
Radicación en tiempo y forma de los recursos al CREN Arteaga Primaria	Alumno atendido	506 Alumnos							
			Julio	506	505	-1	99.80	Los números se ven afectados por los egresos, bajas temporales, movilidad estudiantil y la desafiliación escolar	Continuar con todas aquellas acciones que generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	506	505	-1	99.80	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	Continuar con todas aquellas acciones que beneficien y generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas y de este modo elevar la eficiencia terminal en este nivel
Radicación en tiempo y forma de recursos a la Escuela Normal de Educación Física	Alumno atendido	478 Alumnos							
			Julio	478	479	1	100.20	Los números se ven afectados por la movilidad estudiantil	
			Agosto	478	479	1	100.20	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	
			Septiembre	478	479	1	100.20	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	
Radicación en tiempo y forma de recursos a la Escuela Normal de Educadoras	Alumno atendido	473 Alumnos							
			Julio	473	469	-4	99.15	Los números se pueden ver afectados debido a los egresos, bajas temporales, movilidad estudiantil y desafiliación escolar	Continuar con todas aquellas acciones que generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	469	469	100	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	
			Septiembre	473	480	7	101.47	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, bajas temporales y movilidad estudiantil	
Radicación en tiempo y forma de recursos a la Escuela Normal de Indígena de Michoacán	Alumno atendido	377 Alumnos							
			Julio	377	373	-4	98.93	Los números se pueden ver afectados debido a los egresos, movilidad estudiantil, bajas temporales y desafiliaciones escolares	Continuar con todas aquellas acciones que generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	377	384	7	101.85	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, bajas temporales y movilidad estudiantil	
Radicación en tiempo y forma de recursos a la Escuela Normal de Urbana Federal	Alumno atendido	579 Alumnos							
			Julio	579	564	-15	97.40	Los números se pueden ver afectados, debido a los egreses, bajas temporales, movilidad estudiantil y desafiliación escolar	Continuar con todas aquellas acciones que generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	579	564	-15	97.40	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	Continuar con todas aquellas acciones que beneficien y generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas y de este modo elevar la eficiencia terminal en este nivel
Radicación en tiempo y forma de recursos a la Escuela Normal	Alumno atendido	475 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Superior de Michoacan									
			Julio	475	471	-4	99.15	Los números se pueden ver afectados debido a los egresos, movilidad estudiantil, bajas temporales y desafiliaciones escolares	Continuar con todas aquellas acciones que generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	475	471	-4	99.15	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, bajas temporales y movilidad estudiantil	Continuar con todas aquellas acciones que beneficien y generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas y de este modo elevar la eficiencia terminal en este nivel

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 108 Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán	$170,273,222.00	$0.00	$188,050,669.18	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MS Superior Fortalecimiento a los Diferentes Niveles de Educación, Ciencia, Cultura Física e Investigación Científica	$138,695,188.00	$0.00	$146,627,898.08	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$0.00	$0.00	$1,567,710.88	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$1,567,710.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Educación Superior	$0.00	$0.00	$689,587.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro (Ampliación presupuestal para cumplimiento de laudo)	Alumno atendido	563 Jóvenes							
			Septiembre	563	807	244	143.33	Los números son fluctuantes, sin embargo el lograr una mayor captación de jóvenes del nivel medio superior en el superior, es el reflejo del compromiso con la educación en el Estado	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	03 Dirección de Educación Superior	$0.00	$0.00	$878,123.68	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 108 Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán	$170,273,222.00	$0.00	$188,050,669.18	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MS Superior Fortalecimiento a los Diferentes Niveles de Educación, Ciencia, Cultura Física e Investigación Científica	$138,695,188.00	$0.00	$146,627,898.08	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$138,695,188.00	$0.00	$138,018,810.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$138,695,188.00	$0.00	$138,018,810.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	03 Dirección de Educación Superior	$123,695,188.00	$0.00	$123,018,810.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudiantes que se encuentran recibiendo educación dentro del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán	Alumno atendido	1519 Alumnos							
			Julio	1519	1336	-183	87.95	Los números son fluctuantes debido a los egreses, bajas temporales, movilidad estudiantil y la desafiliación escolar	Continuar con todas aquellas acciones que generen el interés de los jóvenes por la permanencia escolar
			Agosto	1519	1711	192	112.63	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	
			Septiembre	1519	1735	216	114.21	Los números son fluctuantes, sin embargo lograr una mayor captación de jóvenes de nivel medio superior en el nivel superior, es el reflejo de las acciones en favor de la educación en el Estado	
Radicación en tiempo y forma de los recursos al Instituto Tecnológico de Ciudad Hidalgo	Alumno atendido	1550 Alumnos							
			Julio	1550	1352	-198	87.22	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares.	Continuar con todas aquellas acciones que beneficien y generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas y de este modo elevar la eficiencia terminal en este nivel.
			Agosto	1550	1680	130	108.38	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	
			Septiembre	1550	1686	136	108.77	Los números son fluctuantes, sin embargo el lograr una mayor captación de jóvenes de nivel medio superior en el superior, es el reflejo del trabajo y compromiso con la educación en el Estado	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Radicación en tiempo y forma de los recursos al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora	Alumno atendido	3260 Alumnos							
			Julio	3260	3407	147	104.50	Los números se ven afectados debido a las bajas temporales, movilidad estudiantil, egresos y desafiliación escolar	
			Agosto	3260	3449	189	105.79	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	
			Septiembre	3260	3583	323	109.90	Los números son fluctuantes, sin embargo lograr una mayor captación de jóvenes del nivel medio superior al superior, es el reflejo del trabajo y el compromiso que se tiene con la educación en el Estado	
Radicación en tiempo y forma de los recursos al Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán	Alumno atendido	230 Alumnos							
			Julio	230	180	-50	78.26	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	Continuar con todas aquellas acciones que beneficien y generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas y de este modo elevar la eficiencia terminal en este nivel
			Agosto	230	233	3	101.30	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	
			Septiembre	230	234	4	101.73	Los números son fluctuantes, sin embargo se sigue trabajando en incrementar el ingreso de jóvenes en este nivel superior, como parte de los objetivos proyectados	
Radicación en tiempo y forma de los recursos al Instituto	Alumno atendido	420 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tecnológico Superior de Huetamo									
			Julio	420	353	-67	84.04	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	Continuar con todas aquellas acciones que beneficien y generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas y de este modo elevar la eficiencia terminal en este nivel
			Agosto	420	442	22	105.23	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	
			Septiembre	420	442	22	105.23	Los números son fluctuantes, sin embargo se trabaja en lograr una mayor captación de jóvenes del nivel medio superior al nivel superior, dando difusión a la oferta académica, reforzando el compromiso de la educación en el Estado	
Radicación en tiempo y forma de los recursos al Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes	Alumno atendido	1412 Alumnos							
			Julio	1412	1487	75	105.31	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	
			Agosto	1412	1920	508	135.97	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	
			Septiembre	1412	1924	512	136.26	Los números son fluctuantes, sin embargo el lograr un incremento en la captación de jóvenes en el nivel superior, es el reflejo del compromiso con la educación en el Estado	
Radicación en tiempo y forma de los recursos al Instituto	Alumno atendido	563 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tecnológico Superior de Pátzcuaro									
			Julio	563	557	-6	98.93	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	Continuar con todas aquellas acciones que beneficien y generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas y de este modo elevar la eficiencia terminal en este nivel
			Agosto	563	557	-6	98.93	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	Continuar con todas aquellas acciones que beneficien y generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas y de este modo elevar la eficiencia terminal en este nivel
			Septiembre	563	807	244	143.33	Los números son fluctuantes, sin embargo el lograr una mayor captación de jóvenes del nivel medio superior en el superior, es el reflejo del compromiso con la educación en el Estado	
Radicación en tiempo y forma de los recursos al Instituto Tecnológico Superior de Puruándiro	Alumno atendido	400 Alumnos							
			Julio	400	450	50	112.50	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	
			Agosto	400	420	20	105.00	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	
			Septiembre	400	440	40	110.00	Los números son fluctuantes, sin embargo el lograr incrementar el ingreso de jóvenes del nivel medio superior al superior, es el compromiso con la educación en el Estado	
Radicación en tiempo y forma de los recursos al Instituto	Adulto atendido	581 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tecnológico Superior de Tacámbaro									
			Julio	581	705	124	121.34	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	
			Agosto	581	976	395	167.98	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	
			Septiembre	581	1069	488	183.99	Los números son fluctuantes, sin embargo el lograr una mayor captación de jóvenes del nivel medio superior en el superior, es el reflejo del compromiso con la educación en el Estado	
Radicación en tiempo y forma de los recursos al Instituto Tecnológico Superior de Uruapan	Alumno atendido	2918 Alumnos							
			Julio	2918	2582	-336	88.48	Los números se ven afectados por la movilidad estudiantil, bajas temporales, egresos y desafiliación escolar	Continuar con todas aquellas acciones que generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas
			Agosto	2918	2711	-207	92.90	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	Continuar con todas aquellas acciones que beneficien y generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas y de este modo elevar la eficiencia terminal en este nivel
			Septiembre	2918	2425	-493	83.10	Los números son fluctuantes, sin embargo se sigue trabajando la difusión de la oferta educativa	Continuar con todas aquellas acciones que generen el interés de los jóvenes, por continuar adelante con sus estudios de nivel superior y generando todas aquellas acciones que generen el interés de los mismos por permanecer en las aulas
Radicación en tiempo y forma de los recursos al Instituto Tecnológico Superior Purépecha	Alumno atendido	1693 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1693	1744	51	103.01	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	
			Agosto	1693	1744	51	103.01	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	
			Septiembre	1693	2426	733	143.29	Los números son fluctuantes, sin embargo el lograr una mayor captación de jóvenes de nivel medio superior en el nivel superior, es el reflejo del compromiso con la educación en el Estado	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	$15,000,000.00	$0.00	$15,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudiantes que se encuentran estudiando dentro del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos	Alumno atendido	3850 Alumnos							
			Julio	3850	3880	30	100.77	Los números se ven afectados por los egresos, movilidad estudiantil, bajas temporales y las desafiliaciones escolares	
			Agosto	3850	3162	-688	82.12	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	Continuar con todas aquellas acciones que beneficien y generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas y de este modo elevar la eficiencia terminal en este nivel

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	3850	3868	18	100.46	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 108 Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán	$170,273,222.00	$0.00	$188,050,669.18	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MS Superior Fortalecimiento a los Diferentes Niveles de Educación, Ciencia, Cultura Física e Investigación Científica	$138,695,188.00	$0.00	$146,627,898.08	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: NM Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior	$0.00	$0.00	$7,041,377.20	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$7,041,377.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	03 Dirección de Educación Superior	$0.00	$7,041,377.20	$7,041,377.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo (Beneficiarios del Programa U079)	Alumno atendido	1550 Jóvenes							
			Septiembre	1550	1686	136	108.77	Los números son fluctuantes, sin embargo el captar un mayor	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								numero de jóvenes del nivel medio superior en el superior, es el reflejo del compromiso con la educación en el Estado	
Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes (Beneficiarios del Programa U079)	Alumno atendido	1412 Jóvenes							
			Septiembre	1412	1924	512	136.26	Los números son fluctuantes, sin embargo el lograr captar un mayor número de jóvenes del nivel medio superior en el superior, es el resultado del compromiso con la educación en el Estado	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 109 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo	$17,101,100.00	$0.00	$21,637,002.22	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral	$17,101,100.00	$0.00	$21,637,002.22	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$407,916.00	$0.00	$651,173.52	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$407,916.00	$0.00	$651,173.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$88,566.00	$0.00	$197,280.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Unidad de Asuntos Jurídicos, Conflictos, Acuerdos e Igualdad	$24,738.00	$0.00	$30,393.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Delegación Administrativa	$31,278.00	$0.00	$32,235.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Delegación Regional Morelia	$123,858.00	$0.00	$187,127.43	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Delegación Regional Uruapan	$69,738.00	$0.00	$104,715.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Delegación Regional Zamora	$69,738.00	$0.00	$99,421.09	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 109 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo	$17,101,100.00	$0.00	$21,637,002.22	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral	$17,101,100.00	$0.00	$21,637,002.22	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$16,693,184.00	$0.00	$20,985,828.70	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$16,693,184.00	$0.00	$20,985,828.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$3,128,278.00	$0.00	$6,203,555.03	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Días empleados para lograr un convenio conciliatorio	Porcentaje	13000 Familias							
			Julio	1245	1909	664	153.33	Se están sumando las acciones correspondientes a los meses de Junio y Julio ya que no se habían reportado con anterioridad.	
			Agosto	747	676	-71	90.49	Descontrol por periodo vacacional lo que afecto llegar a la meta mensual.	Mayor difusión en los periodos y horarios de atención para poder tomar las precauciones tanto por Empleados y Patrones.
			Septiembre	1120	691	-429	61.69	Descontrol por dias feriados, lo que afecto llegar a la meta mensual.	Promover la cultura de la conciliacion y los servicios que presta el Centro de Conciliación Laboral del Edo de Michoacan. favorecen y generan confianza con los ciudadanos, que permita que los usuarios se acerquen a solicitar los servicios gratuitos que se brindan.
Porcentaje de efectividad de los convenios conciliatorios	Conciliación	14700 Empleados							
			Julio	882	1187	305	134.58	Se están sumando los convenios correspondientes y generados en el mes de Junio, Ya que no habían sido capturados.	
			Agosto	1470	2285	815	155.44	La difusión del proceso de conciliación ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.	
			Septiembre	1323	1305	-18	98.63	Poca participacion por los solicitantes de querer llegar a un acuerdo conciliatorio.	Promover la cultura de la conciliación y los servicios que presta el Centro de Conciliación Laboral del Edo de Michoacán. favorecen y generan confianza con los ciudadanos y puedan hacercarse a solicitar los servicios gratuitos que se brindan.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$314,000.00	$0.00	$314,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Días empleados para lograr un convenio conciliatorio	Porcentaje	13000 Familias							
			Julio	1245	1909	664	153.33	Se están sumando las acciones correspondientes a los meses de Junio y Julio ya que no se habían reportado con anterioridad.	
			Agosto	747	676	-71	90.49	Descontrol por periodo vacacional lo que afecto llegar a la meta mensual.	Mayor difusión en los periodos y horarios de atención para poder tomar las precauciones tanto por Empleados y Patrones.
			Septiembre	1120	691	-429	61.69	Descontrol por dias feriados, lo que afecto llegar a la meta mensual.	Promover la cultura de la conciliacion y los servicios que presta el Centro de Conciliación Laboral del Edo de Michoacan. favorecen y generan confianza con los ciudadanos, que permita que los usuarios se acerquen a solicitar los servicios gratuitos que se brindan.
Porcentaje de efectividad de los convenios conciliatorios	Conciliación	14700 Empleados							
			Julio	882	1187	305	134.58	Se están sumando los convenios correspondientes y generados en el mes de Junio, Ya que no habían sido capturados.	
			Agosto	1470	2285	815	155.44	La difusión del proceso de conciliación ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.	
			Septiembre	1323	1305	-18	98.63	Poca participacion por los solicitantes de querer llegar a un acuerdo conciliatorio.	Promover la cultura de la conciliación y los servicios que presta el Centro de Conciliación Laboral del Edo de Michoacán. favorecen y generan confianza con los ciudadanos y puedan hacercarse a solicitar los servicios gratuitos que se brindan.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	01 Dirección General	$520,000.00	$0.00	$520,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Días empleados para lograr un convenio conciliatorio	Porcentaje	13000 Familias							
			Julio	1245	1909	664	153.33	Se están sumando las acciones correspondientes a los meses de Junio y Julio ya que no se habían reportado con anterioridad.	
			Agosto	747	676	-71	90.49	Descontrol por periodo vacacional lo que afecto llegar a la meta mensual.	Mayor difusión en los periodos y horarios de atención para poder tomar las precauciones tanto por Empleados y Patrones.
			Septiembre	1120	691	-429	61.69	Descontrol por dias feriados, lo que afecto llegar a la meta mensual.	Promover la cultura de la conciliacion y los servicios que presta el Centro de Conciliación Laboral del Edo de Michoacan. favorecen y generan confianza con los ciudadanos, que permita que los usuarios se acerquen a solicitar los servicios gratuitos que se brindan.
Porcentaje de efectividad de los convenios conciliatorios	Conciliación	14700 Empleados							
			Julio	882	1187	305	134.58	Se están sumando los convenios correspondientes y generados en el mes de Junio, Ya que no habían sido capturados.	
			Agosto	1470	2285	815	155.44	La difusión del proceso de conciliación ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.	
			Septiembre	1323	1305	-18	98.63	Poca participacion por los solicitantes de querer llegar a un acuerdo conciliatorio.	Promover la cultura de la conciliación y los servicios que presta el Centro de Conciliación Laboral del Edo de Michoacán. favorecen y generan confianza con los ciudadanos y puedan hacercarse a solicitar los servicios gratuitos que se brindan.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Unidad de Asuntos Jurídicos, Conflictos, Acuerdos e Igualdad	$845,118.00	$0.00	$825,087.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Unidad de Asuntos Jurídicos, Conflictos, Acuerdos e Igualdad	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la integración de los documentos normativos internos	Documento	1 Gobierno							
			Julio	0	1	1	100	Se esta reportando lo generado en el mes de Junio ya que no se había reportado.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Conciliadores y Auxiliares de Conciliadores certificados	Porcentaje	1 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	1	1	100	Se esta reportando lo generado en el mes de Junio ya que no se había reportado en su momento.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Delegación Administrativa	$1,125,580.00	$0.00	$1,325,295.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Delegación Administrativa	$175,000.00	$0.00	$175,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personal administrativo que ha asistido a capacitación	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	0	1	1	100	Se esta reportando lo realizado en el mes de Junio ya que no se había	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								reportado con anterioridad.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Delegación Administrativa	$1,032,000.00	$0.00	$1,032,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personal administrativo que ha asistido a capacitación	Capacitación	1 Gobierno							
			Julio	0	1	1	100	Se esta reportando lo realizado en el mes de Junio ya que no se había reportado con anterioridad.	
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Delegación Regional Morelia	$4,392,284.00	$0.00	$5,024,090.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Delegación Regional Morelia	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Proporción de audiencias de conciliación atendidas en la sede de Morelia	Solicitud	6600 Empleados							
			Julio	396	1352	956	341.41	La difusión del proceso de conciliación ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes. Adicional se esta sumando las correspondientes al mes de Junio que estaban pendientes de reportarse.	
			Agosto	594	677	83	113.97	El personal conciliador bien capacitado, buscando siempre llegar al convenio entre las partes antes de un juicio.	
			Septiembre	594	565	-29	95.11	Descontrol por los días feriados, lo que afecto llegar a la meta mensual.	Promover la cultura de la conciliación y los servicios que presta el Centro de Conciliación Laboral del Edo de Michoacán. favorecen y generan confianza con los ciudadanos, que permita que los usuarios se acerquen a solicitar los servicios gratuitos que se brindan.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Delegación Regional Morelia	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Proporción de audiencias de conciliación atendidas en la sede de Morelia	Solicitud	6600 Empleados							
			Julio	396	1352	956	341.41	La difusión del proceso de conciliación ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes. Adicional se esta sumando las correspondientes al mes de Junio que estaban pendientes de reportarse.	
			Agosto	594	677	83	113.97	El personal conciliador bien capacitado, buscando siempre llegar al convenio entre las partes antes de un juicio.	
			Septiembre	594	565	-29	95.11	Descontrol por los días feriados, lo que afecto llegar a la meta mensual.	Promover la cultura de la conciliación y los servicios que presta el Centro de Conciliación Laboral del Edo de Michoacán. favorecen y generan confianza con los ciudadanos, que permita que los usuarios se acerquen a solicitar los servicios gratuitos que se brindan.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	05 Delegación Regional Uruapan	$2,460,462.00	$0.00	$2,760,784.61	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Delegación Regional Uruapan	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Proporción de audiencias de conciliación atendidas en la sede de Uruapan	Solicitud	2987 Empleados							
			Julio	179	571	392	318.99	La difusión del proceso de conciliación ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes. Adicional se esta sumando las correspondientes al mes de Junio que estaban pendientes de reportarse.	
			Agosto	269	339	70	126.02	La difusión del proceso de conciliación ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.	
			Septiembre	269	271	2	100.74	Promover la cultura de la conciliación y los servicios que presta el Centro de Conciliación Laboral del Edo de Michoacán. favorecen y generan confianza con los ciudadanos, que permita que los usuarios se acerquen a solicitar los servicios gratuitos que se brindan.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Delegación Regional Uruapan	$56,000.00	$0.00	$56,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Proporción de audiencias de conciliación atendidas en la sede de Uruapan	Solicitud	2987 Empleados							
			Julio	179	571	392	318.99	La difusión del proceso de conciliación ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes. Adicional se esta sumando las correspondientes al mes de Junio que estaban pendientes de reportarse.	
			Agosto	269	339	70	126.02	La difusión del proceso de conciliación ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.	
			Septiembre	269	271	2	100.74	Promover la cultura de la conciliación y los servicios que presta el Centro de Conciliación Laboral del Edo de Michoacán. favorecen y generan confianza con los ciudadanos, que permita que los usuarios se acerquen a solicitar los servicios gratuitos que se brindan.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	06 Delegación Regional Zamora	$2,460,462.00	$0.00	$2,566,015.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Delegación Regional Zamora	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Proporción de audiencias de conciliación atendidas en la sede de Zamora	Solicitud	2865 Empleados							
			Julio	172	253	81	147.09	La difusión del proceso de conciliación ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes. Adicional se esta sumando las correspondientes al mes de Junio que estaban pendientes de reportarse.	
			Agosto	258	334	76	129.45	La difusión del proceso de conciliación ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.	
			Septiembre	258	259	1	100.38	Promover la cultura de la conciliacion y los servicios que presta el Centro de Conciliación Laboral del Edo de Michoacan. favorecen y generan confianza con los ciudadanos, que permita que los usuarios se acerquen a solicitar los servicios gratuitos que se brindan.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Delegación Regional Zamora	$54,000.00	$0.00	$54,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Proporción de audiencias de conciliación atendidas en la sede de Zamora	Solicitud	2865 Empleados							
			Julio	172	253	81	147.09	La difusión del proceso de conciliación ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes. Adicional se esta sumando las correspondientes al mes de Junio que estaban pendientes de reportarse.	
			Agosto	258	334	76	129.45	La difusión del proceso de conciliación ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.	
			Septiembre	258	259	1	100.38	Promover la cultura de la conciliacion y los servicios que presta el Centro de Conciliación Laboral del Edo de Michoacan. favorecen y generan confianza con los ciudadanos, que permita que los usuarios se acerquen a solicitar los servicios gratuitos que se brindan.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 110 Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán	$3,509,590.00	$0.00	$3,509,590.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: PC Participación Ciudadana para la Formulación y Evaluación de Políticas Públicas	$3,509,590.00	$0.00	$3,509,590.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$1,465,150.00	$0.00	$1,465,150.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$1,465,150.00	$0.00	$1,465,150.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	01 Coordinación del CESMICH	$137,026.00	$0.00	$137,026.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	01 Coordinación del CESMICH	$183,420.00	$0.00	$183,420.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Entrega de Reportes a la Secretaría de Finanzas y Administración	Informe	1 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	01 Coordinación del CESMICH	$1,144,704.00	$0.00	$1,144,704.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Existencia de inclusión y participación ciudadana en la evaluación de acciones y políticas de gobierno	Informe	100 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Existencia de talleres y seminarios dirigidos a la sociedad civil sobre derechos y responsabilidades ciudadanas	Taller	1000 Adultos							
			Julio	0	1	1	100	Se asesoro a asociaciones civiles y empresarios sobre el marco legal, fiscal y operativo de las donatarias autorizadas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	1	1	100	En el marco del día internacional de la juventud, se realizo el taller para que las juventudes aprendieran a transformar sus propuestas en iniciativas	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Informe de la situación económica y social de Michoacán	Informe	100 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Reuniones de vinculación con entidades gubernamentales	Reunión	100 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 110 Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán	$3,509,590.00	$0.00	$3,509,590.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: PC Participación Ciudadana para la Formulación y Evaluación de Políticas Públicas	$3,509,590.00	$0.00	$3,509,590.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$2,044,440.00	$0.00	$2,044,440.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$2,044,440.00	$0.00	$2,044,440.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	01 Coordinación del CESMICH	$2,044,440.00	$0.00	$2,044,440.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 111 Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo	$376,529,282.00	$0.00	$482,107,200.76	$334,969.93	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RD Incremento de la Recaudación y Disciplina Fiscal	$376,529,282.00	$0.00	$482,107,200.76	$334,969.93	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$94,554,724.00	$0.00	$121,065,788.68	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$14,383,768.00	$0.00	$23,675,479.56	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Dirección General	$168,000.00	$0.00	$383,887.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de lo estimado en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal en curso	Informe	1442695 Sujetos obligados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los Ingresos Recaudados por Impuestos	Informe	1442695 Sujetos obligados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	02 Unidad de Coordinación Técnica	$24,000.00	$0.00	$52,364.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	03 Dirección de Servicios al Contribuyente	$36,000.00	$0.00	$75,937.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de encuestas aplicadas	Encuesta	1442695 Sujetos obligados							
			Julio	150	280	130	186.66	SE REGISTRÓ UN INCREMENTO EN LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SERVICIO Y/O RECONOCIMIENTO DEBIDO AL CONSTANTE OFRECIMIENTO A LOS CONTRIBUYENTES PARA DARNOS CUENTA DE LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO	
			Agosto	150	268	118	178.66	SE REGISTRÓ UN INCREMENTO EN LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SERVICIO Y/O RECONOCIMIENTO DEBIDO AL CONSTANTE OFRECIMIENTO A LOS CONTRIBUYENTES PARA DARNOS CUENTA DE LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO.	
			Septiembre	150	231	81	154.00	SE REGISTRÓ UN INCREMENTO EN LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SERVICIO Y/O RECONOCIMIENTO DEBIDO AL CONSTANTE OFRECIMIENTO A LOS CONTRIBUYENTES PARA DARNOS CUENTA DE LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	03 Dirección de Servicios al Contribuyente	$0.00	$0.00	$968.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de encuestas aplicadas	Encuesta	1442695 Sujetos obligados							
			Julio	150	280	130	186.66	SE REGISTRÓ UN INCREMENTO EN LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SERVICIO Y/O RECONOCIMIENTO DEBIDO AL CONSTANTE OFRECIMIENTO A LOS CONTRIBUYENTES PARA DARNOS CUENTA DE LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO	
			Agosto	150	268	118	178.66	SE REGISTRÓ UN INCREMENTO EN LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SERVICIO Y/O RECONOCIMIENTO DEBIDO AL CONSTANTE OFRECIMIENTO A LOS CONTRIBUYENTES PARA DARNOS CUENTA DE LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO.	
			Septiembre	150	231	81	154.00	SE REGISTRÓ UN INCREMENTO EN LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SERVICIO Y/O RECONOCIMIENTO DEBIDO AL CONSTANTE OFRECIMIENTO A LOS CONTRIBUYENTES PARA DARNOS CUENTA DE LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	04 Dirección de Recaudación	$7,500,000.00	$0.00	$13,191,050.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de notificaciones efectivas	Notificación	1361 Gobierno							
			Julio	550	1427	877	259.45	EFICIENCIA EN LA NOTIFICACIÓN, MAS SUPERVISION EN LAS ADMINISTRACIONES	
			Agosto	2875	2417	-458	84.06	DISMINUCION DEL PROCESO POR NOTIFICACIONES NO TRABAJADAS.	SE TRABAJARA EN OBETER RESULTADOS Y AJUSTARLO AL MES PROXIMO
			Septiembre	2875	2135	-740	74.26	La meta no se cumplio por que no hubo una buena respuesta por parte de los contribuyentes y el porcentaje de notificaciones no obtuvo el resultado proyectado.	Se proyectarán más notificaciones para lograr la meta

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	04 Dirección de Recaudación	$1,800,000.00	$0.00	$3,571,191.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de notificaciones efectivas	Notificación	1361 Gobierno							
			Julio	550	1427	877	259.45	EFICIENCIA EN LA NOTIFICACIÓN, MAS SUPERVISION EN LAS ADMINISTRACIONES	
			Agosto	2875	2417	-458	84.06	DISMINUCION DEL PROCESO POR NOTIFICACIONES NO TRABAJADAS.	SE TRABAJARA EN OBETER RESULTADOS Y AJUSTARLO AL MES PROXIMO
			Septiembre	2875	2135	-740	74.26	La meta no se cumplio por que no hubo una buena respuesta por parte de los contribuyentes y el porcentaje de notificaciones no obtuvo el resultado proyectado.	Se proyectarán más notificaciones para lograr la meta

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Dirección de Recaudación	$510,000.00	$0.00	$1,083,016.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de notificaciones efectivas	Notificación	1361 Gobierno							
			Julio	550	1427	877	259.45	EFICIENCIA EN LA NOTIFICACIÓN, MAS SUPERVISION EN LAS ADMINISTRACIONES	
			Agosto	2875	2417	-458	84.06	DISMINUCION DEL PROCESO POR NOTIFICACIONES NO TRABAJADAS.	SE TRABAJARA EN OBETER RESULTADOS Y AJUSTARLO AL MES PROXIMO
			Septiembre	2875	2135	-740	74.26	La meta no se cumplio por que no hubo una buena respuesta por parte de los contribuyentes y el porcentaje de notificaciones no obtuvo el resultado proyectado.	Se proyectarán más notificaciones para lograr la meta

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$876,000.00	$0.00	$1,731,749.27	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Revisión al Programa de Fiscalización por Gestión en Materia Fiscal Federal.	Acto	1361 Gobierno							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	45	45	0	100.00		
			Septiembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Revisión en la Fiscalización a contribuyentes en	Acto	133 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
materia de comercio exterior									
			Julio	1	20	19	2000.00	La meta se rebasado derivado de la respuesta positiva de los contribuyentes de dar cumplimiento al programa de auditoria	
			Agosto	4	13	9	325.00	META CUMPLIDA Y SE REBASÓ EN EL MES QUE SE REPORTA DEBIDA A UNA BUENA Y OPORTUNA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	
			Septiembre	7	16	9	228.57	META CUMPLIDA Y SE REBASÓ EN EL MES QUE SE REPORTA DEBIDA A UNA BUENA Y OPORTUNA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	
Porcentaje de Revisión en la Fiscalización a contribuyentes en materia de impuestos estatales.	Acto	133 Gobierno							
			Julio	65	112	47	172.30	Derivado de la buena respuesta de los contribuyentes la meta se rebaso en el mes	
			Agosto	134	246	112	183.58	LA META SE REBASO DEBIDO AL BUEN CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS COTRIBUYENTES LO QUE GENERÓ QUE SE HAYA REBASADO LA META	
			Septiembre	142	981	839	690.84	META CUMPLIDA Y SE REBASÓ EN EL MES QUE SE REPORTA DEBIDA A UNA BUENA Y OPORTUNA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	
Porcentaje de Revisión en la Fiscalización a contribuyentes en materia Federal	Acto	133 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	50	141	91	282.00	Hubo una buena respuesta de los contribuyentes a las notificaciones y por eso la meta se revaso en el mes	
			Agosto	86	88	2	102.32	META CUMPLIDA Y SE REBASÓ EN EL MES QUE SE REPORTA DEBIDA A UNA BUENA Y OPORTUNA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	
			Septiembre	93	205	112	220.43	META CUMPLIDA EN EL MES QUE SE REPORTA DEBIDA A UNA BUENA Y OPORTUNA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	06 Dirección Jurídica	$24,000.00	$0.00	$53,802.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de resoluciones recaídas a los recursos de revocación donde se confirman los actos administrativos recurridos	Recurso	133 Gobierno							
			Julio	2	1	-1	50.00	EN EL MES QUE SE REPORTA NO SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA PARA EL MES DE ACUERDO AL POA, DEBIDO A LA BAJA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE REVOCACIÓN, ADEMÁS QUE DE LAS DOS RESOLUCIONES EMITIDAS Y NOTIFICADAS EN EL MES, SOLO UNA ES POSITIVA.	LA BAJA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS EN LOS MESES ANTERIORES IMPACTO LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES EN EL MES, ADEMÁS QUE EN EL MES DE JULIO DEBIDO AL PERIODO VACACIONAL SE SUSPENDIERON PLAZOS LEGALES POR LO QUE NO PUDIERON SER NOTIFICADAS MAS RESOLUCIONES.
			Agosto	2	1	-1	50.00	META NO CUMPLIDA POR QUE UNA RESOLUCIÓN QUEDO SIN	SE TRABAJARA EN LA EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								EFECTOS FUE DESECHADA QUEDANDO SOLO UNA POSITIVA.	REVISANDO MAS EFICIENTEMENTE.
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	07 Dirección de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	$48,000.00	$0.00	$103,610.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de mantenimientos y verificación de equipos informaticos realizados	Verificación	1361 Empleados							
			Julio	10	13	3	130.00	DENTRO DEL MES SE LLEVARON A CABO VARIOS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA MEJOR LA UTILIDAD DE VIDA DE LOS MISMOS Y MEJORAR EL SERVICIO HACIA LOS USUARIOS FINALES	
			Agosto	10	13	3	130.00	DENTRO DEL MES SE LLEVARON A CABO VARIOS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA MEJOR LA UTILIDAD DE VIDA DE LOS MISMOS Y MEJORAR EL SERVICIO HACIA LOS USUARIOS FINALES	
			Septiembre	10	11	1	110.00	SE REBASO LA META AL REALIZAR MÁS MANTENIMIENTOS E INICIALIZACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS QUE HAN SIDO	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								CONFIGURADOS.	
Porcentaje de sistemas desarrollados	Informe	133 Gobierno							
			Julio	0	1	1	100	DENTRO DEL MES SE LLEVARON A CABO DESARROLLOS E IMPLEMENTACIONES NECESARIAS PARA COADYUVAR A LA MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA	
			Agosto	0	1	1	100	DENTRO DEL MES SE LLEVARON A CABO DESARROLLOS E IMPLEMENTACIONES NECESARIAS PARA COADYUVAR A LA MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA	
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	08 Dirección de Calidad y Mejora Continua	$24,000.00	$0.00	$50,627.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos de planeación estratégica elaborados	Documento	1361 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de diagnósticos a porcesos aplicados	Diagnóstico	1361 Empleados	Septiembre	1	0	-1	0.00	NO SE CUMPLIÓ LA META, YA QUE, SE ESTAN REALIZANDO MODIFICACIONES EN UN NUEVO DOCUMENTO ESTRATÉGICO.	GESTIONAR DE MANERA OPTIMA LOS TIEMPOS DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO ESTRATÉGICO POR PARTE DE OTRAS ÁREAS.
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	1	0	-1	0.00	NO SE CUMPLIÓ LA META, YA QUE POR CUESTIONES DE LOGISTICA EN LA DIRECCIÓN SE REPROGRAMO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE.	SE AJUSTA LA META PARA EL PROXIMO MES POR ASI CONVENIR A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	09 Dirección de Administración	$375,000.00	$0.00	$380,980.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	09 Dirección de Administración	$375,000.00	$0.00	$255,859.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	09 Dirección de Administración	$375,000.00	$0.00	$386,542.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	09 Dirección de Administración	$347,268.00	$0.00	$354,676.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	09 Dirección de Administración	$360,000.00	$0.00	$308,039.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	09 Dirección de Administración	$40,000.00	$0.00	$39,818.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	09 Dirección de Administración	$375,000.00	$0.00	$313,188.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	09 Dirección de Administración	$40,000.00	$0.00	$32,409.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	09 Dirección de Administración	$10,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	09 Dirección de Administración	$204,000.00	$0.00	$198,932.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
256011 null	09 Dirección de Administración	$37,500.00	$0.00	$34,573.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	09 Dirección de Administración	$210,000.00	$0.00	$408,613.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	09 Dirección de Administración	$0.00	$0.00	$58,802.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	09 Dirección de Administración	$220,000.00	$0.00	$217,224.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	09 Dirección de Administración	$37,500.00	$0.00	$36,948.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	09 Dirección de Administración	$337,500.00	$0.00	$335,664.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	09 Dirección de Administración	$30,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 111 Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo	$376,529,282.00	$0.00	$482,107,200.76	$334,969.93	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RD Incremento de la Recaudación y Disciplina Fiscal	$376,529,282.00	$0.00	$482,107,200.76	$334,969.93	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$94,554,724.00	$0.00	$121,065,788.68	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$77,370,960.00	$0.00	$95,194,977.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371011 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$33,912.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de lo estimado en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal en curso	Informe	1442695 Sujetos obligados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los Ingresos Recaudados por Impuestos	Informe	1442695 Sujetos obligados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Dirección General	$120,000.00	$0.00	$45,549.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de lo estimado en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal en curso	Informe	1442695 Sujetos obligados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los Ingresos Recaudados por Impuestos	Informe	1442695 Sujetos obligados							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Dirección General	$965,412.00	$0.00	$1,224,545.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	02 Unidad de Coordinación Técnica	$25,632.00	$0.00	$32,872.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	03 Dirección de Servicios al Contribuyente	$0.00	$0.00	$5,003,504.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Dirección de Servicios al Contribuyente	$16,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Dirección de Servicios al Contribuyente	$143,724.00	$0.00	$431,824.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	04 Dirección de Recaudación	$30,000.00	$0.00	$14,216.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de notificaciones efectivas	Notificación	1361 Gobierno							
			Julio	550	1427	877	259.45	EFICIENCIA EN LA NOTIFICACIÓN, MAS SUPERVISION EN LAS ADMINISTRACIONES	
			Agosto	2875	2417	-458	84.06	DISMINUCION DEL PROCESO POR NOTIFICACIONES NO TRABAJADAS.	SE TRABAJARA EN OBETER RESULTADOS Y AJUSTARLO AL MES PROXIMO
			Septiembre	2875	2135	-740	74.26	La meta no se cumplio por que no hubo una buena respuesta por parte de los contribuyentes y el porcentaje de notificaciones no obtuvo el resultado proyectado.	Se proyectarán más notificaciones para lograr la meta

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	04 Dirección de Recaudación	$3,180,000.00	$0.00	$4,937,569.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Diagnósticos de necesidades para la dignificación de oficinas aplicados	Diagnóstico	1361 Gobierno							
			Julio	8	2	-6	25.00	POR PERIODO VACACIONAL VARIAS OFICINAS NO TUVIERON GURARDIAS Y NO SE PUDIERON NOTIFICAR LOS DIAGNOSTICOS	SE AJUSTA ENLOS MESES SIGUIENTES
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	12	11	-1	91.66	La meta no se cumplio por que no se concretaron las reuniones con las administraciones regionales y no hubo la oportunidad de realizar	Se va a proyectar la agenda con una mayor con mayor coordinación con las administraciones regionales para realizar los diagnosticos

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los diagnosticos.	oportunamente.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	04 Dirección de Recaudación	$240,000.00	$0.00	$147,376.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de notificaciones efectivas	Notificación	1361 Gobierno							
			Julio	550	1427	877	259.45	EFICIENCIA EN LA NOTIFICACIÓN, MAS SUPERVISION EN LAS ADMINISTRACIONES	
			Agosto	2875	2417	-458	84.06	DISMINUCION DEL PROCESO POR NOTIFICACIONES NO TRABAJADAS.	SE TRABAJARA EN OBETER RESULTADOS Y AJUSTARLO AL MES PROXIMO
			Septiembre	2875	2135	-740	74.26	La meta no se cumplio por que no hubo una buena respuesta por parte de los contribuyentes y el porcentaje de notificaciones no obtuvo el resultado proyectado.	Se proyectarán más notificaciones para lograr la meta

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
341011 null	04 Dirección de Recaudación	$9,500,000.00	$0.00	$9,500,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de notificaciones efectivas	Notificación	1361 Gobierno							
			Julio	550	1427	877	259.45	EFICIENCIA EN LA NOTIFICACIÓN, MAS SUPERVISION EN LAS ADMINISTRACIONES	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2875	2417	-458	84.06	DISMINUCION DEL PROCESO POR NOTIFICACIONES NO TRABAJADAS.	SE TRABAJARA EN OBETER RESULTADOS Y AJUSTARLO AL MES PROXIMO
			Septiembre	2875	2135	-740	74.26	La meta no se cumplio por que no hubo una buena respuesta por parte de los contribuyentes y el porcentaje de notificaciones no obtuvo el resultado proyectado.	Se proyectarán más notificaciones para lograr la meta
Porcentaje de cobro de los Derechos Estatales.	Informe	1442695 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Recaudación por Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón	Informe	1442695 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
343011 null	04 Dirección de Recaudación	$3,336,000.00	$0.00	$3,336,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cobro de los Derechos Estatales.	Informe	1442695 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Recaudación por Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón	Informe	1442695 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	04 Dirección de Recaudación	$1,290,000.00	$0.00	$477,274.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de notificaciones efectivas	Notificación	1361 Gobierno							
			Julio	550	1427	877	259.45	EFICIENCIA EN LA NOTIFICACIÓN, MAS SUPERVISION EN LAS ADMINISTRACIONES	
			Agosto	2875	2417	-458	84.06	DISMINUCION DEL PROCESO POR NOTIFICACIONES NO TRABAJADAS.	SE TRABAJARA EN OBETER RESULTADOS Y AJUSTARLO AL MES PROXIMO

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Diagnósticos de necesidades para la dignificación de oficinas aplicados	Diagnóstico	1361 Gobierno	Septiembre	2875	2135	-740	74.26	La meta no se cumplio por que no hubo una buena respuesta por parte de los contribuyentes y el porcentaje de notificaciones no obtuvo el resultado proyectado.	Se proyectarán más notificaciones para lograr la meta
			Julio	8	2	-6	25.00	POR PERIODO VACACIONAL VARIAS OFICINAS NO TUVIERON GURARDIAS Y NO SE PUDIERON NOTIFICAR LOS DIAGNOSTICOS	SE AJUSTA ENLOS MESES SIGUIENTES
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	12	11	-1	91.66	La meta no se cumplio por que no se concretaron las reuniones con las administraciones regionales y no hubo la oportunidad de realizar los diagnosticos.	Se va a proyectar la agenda con una mayor con mayor coordinación con las administraciones regionales para realizar los diagnosticos oportunamente.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	04 Dirección de Recaudación	$900,000.00	$0.00	$529,173.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de notificaciones efectivas	Notificación	1361 Gobierno	Julio	550	1427	877	259.45	EFICIENCIA EN LA NOTIFICACIÓN, MAS SUPERVISION EN LAS ADMINISTRACIONES	
			Agosto	2875	2417	-458	84.06	DISMINUCION DEL PROCESO POR NOTIFICACIONES NO TRABAJADAS.	SE TRABAJARA EN OBETER RESULTADOS Y AJUSTARLO AL MES PROXIMO

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Diagnósticos de necesidades para la dignificación de oficinas aplicados	Diagnóstico	1361 Gobierno	Septiembre	2875	2135	-740	74.26	La meta no se cumplio por que no hubo una buena respuesta por parte de los contribuyentes y el porcentaje de notificaciones no obtuvo el resultado proyectado.	Se proyectarán más notificaciones para lograr la meta
			Julio	8	2	-6	25.00	POR PERIODO VACACIONAL VARIAS OFICINAS NO TUVIERON GURARDIAS Y NO SE PUDIERON NOTIFICAR LOS DIAGNOSTICOS	SE AJUSTA ENLOS MESES SIGUIENTES
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	12	11	-1	91.66	La meta no se cumplio por que no se concretaron las reuniones con las administraciones regionales y no hubo la oportunidad de realizar los diagnosticos.	Se va a proyectar la agenda con una mayor con mayor coordinación con las administraciones regionales para realizar los diagnosticos oportunamente.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392021 null	04 Dirección de Recaudación	$36,000,000.00	$0.00	$41,430,326.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cobro de los Derechos Estatales.	Informe	1442695 Gobierno	Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Recaudación por Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón	Informe	1442695 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	04 Dirección de Recaudación	$780,000.00	$0.00	$2,142,070.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de notificaciones efectivas	Notificación	1361 Gobierno							
			Julio	550	1427	877	259.45	EFICIENCIA EN LA NOTIFICACIÓN, MAS SUPERVISION EN LAS ADMINISTRACIONES	
			Agosto	2875	2417	-458	84.06	DISMINUCION DEL PROCESO POR NOTIFICACIONES NO TRABAJADAS.	SE TRABAJARA EN OBETER RESULTADOS Y AJUSTARLO AL MES PROXIMO
			Septiembre	2875	2135	-740	74.26	La meta no se cumplio por que no hubo una buena respuesta por parte de los contribuyentes y el porcentaje de notificaciones no obtuvo el resultado proyectado.	Se proyectarán más notificaciones para lograr la meta

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Dirección de Recaudación	$4,910,820.00	$0.00	$5,480,409.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1018 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$30,000.00	$0.00	$27,988.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Arrendamiento del Recinto Fiscal	Pago	116 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$780,000.00	$0.00	$840,319.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Arrendamiento del Recinto Fiscal	Pago	116 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$60,000.00	$0.00	$76,856.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Revisión al Programa de Fiscalización por Gestión en Materia Fiscal Federal.	Acto	1361 Gobierno							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	45	45	0	100.00		
			Septiembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Revisión en la Fiscalización a contribuyentes en materia de comercio exterior	Acto	133 Gobierno							
			Julio	1	20	19	2000.00	La meta se rebasado derivado de la respuesta positiva de los contribuyentes de dar cumplimiento al programa de auditoria	
			Agosto	4	13	9	325.00	META CUMPLIDA Y SE REBASÓ EN EL MES QUE SE REPORTA DEBIDA A UNA BUENA Y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								OPORTUNA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	
			Septiembre	7	16	9	228.57	META CUMPLIDA Y SE REBASÓ EN EL MES QUE SE REPORTA DEBIDA A UNA BUENA Y OPORTUNA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	
Porcentaje de Revisión en la Fiscalización a contribuyentes en materia de impuestos estatales.	Acto	133 Gobierno							
			Julio	65	112	47	172.30	Derivado de la buena respuesta de los contribuyentes la meta se rebaso en el mes	
			Agosto	134	246	112	183.58	LA META SE REBASO DEBIDO AL BUEN CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS COTRIBUYENTES LO QUE GENERÓ QUE SE HAYA REBASADO LA META	
			Septiembre	142	981	839	690.84	META CUMPLIDA Y SE REBASÓ EN EL MES QUE SE REPORTA DEBIDA A UNA BUENA Y OPORTUNA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	
Porcentaje de Revisión en la Fiscalización a contribuyentes en materia Federal	Acto	133 Gobierno							
			Julio	50	141	91	282.00	Hubo una buena respuesta de los contribuyentes a las notificaciones y por eso la meta se revaso en el mes	
			Agosto	86	88	2	102.32	META CUMPLIDA Y SE REBASÓ EN EL MES QUE SE REPORTA DEBIDA A UNA BUENA Y OPORTUNA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	93	205	112	220.43	META CUMPLIDA EN EL MES QUE SE REPORTA DEBIDA A UNA BUENA Y OPORTUNA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$900,000.00	$0.00	$999,425.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Revisión al Programa de Fiscalización por Gestión en Materia Fiscal Federal.	Acto	1361 Gobierno							
			Julio	25	25	0	100.00		
			Agosto	45	45	0	100.00		
			Septiembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Revisión en la Fiscalización a contribuyentes en materia de comercio exterior	Acto	133 Gobierno							
			Julio	1	20	19	2000.00	La meta se rebasado derivado de la respuesta positiva de los contribuyentes de dar cumplimiento al programa de auditoria	
			Agosto	4	13	9	325.00	META CUMPLIDA Y SE REBASÓ EN EL MES QUE SE REPORTA DEBIDA A UNA BUENA Y OPORTUNA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	
			Septiembre	7	16	9	228.57	META CUMPLIDA Y SE REBASÓ EN EL MES QUE SE REPORTA	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								DEBIDA A UNA BUENA Y OPORTUNA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	
Porcentaje de Revisión en la Fiscalización a contribuyentes en materia de impuestos estatales.	Acto	133 Gobierno							
			Julio	65	112	47	172.30	Derivado de la buena respuesta de los contribuyentes la meta se rebaso en el mes	
			Agosto	134	246	112	183.58	LA META SE REBASO DEBIDO AL BUEN CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS COTRIBUYENTES LO QUE GENERÓ QUE SE HAYA REBASADO LA META	
			Septiembre	142	981	839	690.84	META CUMPLIDA Y SE REBASÓ EN EL MES QUE SE REPORTA DEBIDA A UNA BUENA Y OPORTUNA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	
Porcentaje de Revisión en la Fiscalización a contribuyentes en materia Federal	Acto	133 Gobierno							
			Julio	50	141	91	282.00	Hubo una buena respuesta de los contribuyentes a las notificaciones y por eso la meta se revaso en el mes	
			Agosto	86	88	2	102.32	META CUMPLIDA Y SE REBASÓ EN EL MES QUE SE REPORTA DEBIDA A UNA BUENA Y OPORTUNA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	
			Septiembre	93	205	112	220.43	META CUMPLIDA EN EL MES QUE SE REPORTA DEBIDA A UNA BUENA Y OPORTUNA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$57,150.00	$0.00	$409,653.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	123 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331051 null	06 Dirección Jurídica	$400,000.00	$0.00	$138,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de resoluciones recaídas a los recursos de revocación donde se confirman los actos administrativos recurridos	Recurso	133 Gobierno							
			Julio	2	1	-1	50.00	EN EL MES QUE SE REPORTA NO SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA PARA EL MES DE ACUERDO AL POA, DEBIDO A LA BAJA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE REVOCACIÓN, ADEMÁS QUE DE LAS DOS RESOLUCIONES EMITIDAS Y NOTIFICADAS EN EL MES, SOLO UNA ES POSITIVA.	LA BAJA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS EN LOS MESES ANTERIORES IMPACTO LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES EN EL MES, ADEMÁS QUE EN EL MES DE JULIO DEBIDO AL PERIODO VACACIONAL SE SUSPENDIERON PLAZOS LEGALES POR LO QUE NO PUDIERON SER NOTIFICADAS MAS RESOLUCIONES.
			Agosto	2	1	-1	50.00	META NO CUMPLIDA POR QUE UNA RESOLUCIÓN QUEDO SIN EFECTOS FUE DESECHADA	SE TRABAJARA EN LA EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES REVISANDO MAS

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								QUEDANDO SOLO UNA POSITIVA.	EFICIENTEMENTE.
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	06 Dirección Jurídica	$6,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de resoluciones recaídas a los recursos de revocación donde se confirman los actos administrativos recurridos	Recurso	133 Gobierno							
			Julio	2	1	-1	50.00	EN EL MES QUE SE REPORTA NO SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA PARA EL MES DE ACUERDO AL POA, DEBIDO A LA BAJA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE REVOCACIÓN, ADEMÁS QUE DE LAS DOS RESOLUCIONES EMITIDAS Y NOTIFICADAS EN EL MES, SOLO UNA ES POSITIVA.	LA BAJA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS EN LOS MESES ANTERIORES IMPACTO LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES EN EL MES, ADEMÁS QUE EN EL MES DE JULIO DEBIDO AL PERIODO VACACIONAL SE SUSPENDIERON PLAZOS LEGALES POR LO QUE NO PUDIERON SER NOTIFICADAS MAS RESOLUCIONES.
			Agosto	2	1	-1	50.00	META NO CUMPLIDA POR QUE UNA RESOLUCIÓN QUEDO SIN EFECTOS FUE DESECHADA QUEDANDO SOLO UNA POSITIVA.	SE TRABAJARA EN LA EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES REVISANDO MAS EFICIENTEMENTE.
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	06 Dirección Jurídica	$750,000.00	$0.00	$1,651,772.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de resoluciones recaídas a los recursos de revocación donde se confirman los actos administrativos recurridos	Recurso	133 Gobierno							
			Julio	2	1	-1	50.00	EN EL MES QUE SE REPORTA NO SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA PARA EL MES DE ACUERDO AL POA, DEBIDO A LA BAJA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE REVOCACIÓN, ADEMÁS QUE DE LAS DOS RESOLUCIONES EMITIDAS Y NOTIFICADAS EN EL MES, SOLO UNA ES POSITIVA.	LA BAJA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS EN LOS MESES ANTERIORES IMPACTO LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES EN EL MES, ADEMÁS QUE EN EL MES DE JULIO DEBIDO AL PERIODO VACACIONAL SE SUSPENDIERON PLAZOS LEGALES POR LO QUE NO PUDIERON SER NOTIFICADAS MAS RESOLUCIONES.
			Agosto	2	1	-1	50.00	META NO CUMPLIDA POR QUE UNA RESOLUCIÓN QUEDO SIN EFECTOS FUE DESECHADA QUEDANDO SOLO UNA POSITIVA.	SE TRABAJARA EN LA EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES REVISANDO MAS EFICIENTEMENTE.
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	06 Dirección Jurídica	$41,904.00	$0.00	$52,005.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333011 null	07 Dirección de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	$996,000.00	$0.00	$996,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de mantenimientos y verificación de equipos informaticos realizados	Verificación	1361 Empleados							
			Julio	10	13	3	130.00	DENTRO DEL MES SE LLEVARON A CABO VARIOS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA MEJOR LA UTILIDAD DE VIDA DE LOS MISMOS Y MEJORAR EL SERVICIO HACIA LOS USUARIOS FINALES	
			Agosto	10	13	3	130.00	DENTRO DEL MES SE LLEVARON A CABO VARIOS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA MEJOR LA UTILIDAD DE VIDA DE LOS MISMOS Y MEJORAR EL SERVICIO HACIA LOS USUARIOS FINALES	
			Septiembre	10	11	1	110.00	SE REBASO LA META AL REALIZAR MÁS MANTENIMIENTOS E INICIALIZACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS QUE HAN SIDO CONFIGURADOS.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de sistemas desarrollados	Informe	133 Gobierno							
			Julio	0	1	1	100	DENTRO DEL MES SE LLEVARON A CABO DESARROLLOS E IMPLEMENTACIONES NECESARIAS PARA COADYUVAR A LA MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA	
			Agosto	0	1	1	100	DENTRO DEL MES SE LLEVARON A CABO DESARROLLOS E IMPLEMENTACIONES NECESARIAS PARA COADYUVAR A LA MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA	
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	07 Dirección de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	$60,000.00	$0.00	$20,802.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de mantenimientos y verificación de equipos informaticos realizados	Verificación	1361 Empleados							
			Julio	10	13	3	130.00	DENTRO DEL MES SE LLEVARON A CABO VARIOS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA MEJOR LA UTILIDAD DE VIDA DE LOS MISMOS Y MEJORAR EL	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								SERVICIO HACIA LOS USUARIOS FINALES	
			Agosto	10	13	3	130.00	DENTRO DEL MES SE LLEVARON A CABO VARIOS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA MEJOR LA UTILIDAD DE VIDA DE LOS MISMOS Y MEJORAR EL SERVICIO HACIA LOS USUARIOS FINALES	
			Septiembre	10	11	1	110.00	SE REBASO LA META AL REALIZAR MÁS MANTENIMIENTOS E INICIALIZACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS QUE HAN SIDO CONFIGURADOS.	
Porcentaje de sistemas desarrollados	Informe	133 Gobierno							
			Julio	0	1	1	100	DENTRO DEL MES SE LLEVARON A CABO DESARROLLOS E IMPLEMENTACIONES NECESARIAS PARA COADYUVAR A LA MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA	
			Agosto	0	1	1	100	DENTRO DEL MES SE LLEVARON A CABO DESARROLLOS E IMPLEMENTACIONES NECESARIAS PARA COADYUVAR A LA MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA	
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	07 Dirección de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	$28,074.00	$0.00	$48,950.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	08 Dirección de Calidad y Mejora Continua	$716,000.00	$0.00	$716,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Servidores Públicos Acreditados	Actualización a Servidor	1353 Gobierno							
			Julio	0	20	20	100	SE REBASO LA META, YA QUE, A LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS ASISTIÓ PERSONAL QUE NO CONTABA CON LA ACREDITACIÓN DE ALGUNA DE NUESTRAS CAPACITACIONES	
			Agosto	40	124	84	310.00	SE SUPERÓ LA META, DEBIDO A LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEL SATMICH EN LAS CAPACITACIONES LO QUE GENERO QUE HUBIERA MÁS ACREDITACIONES.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	08 Dirección de Calidad y Mejora Continua	$38,244.00	$0.00	$45,730.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	09 Dirección de Administración	$600,000.00	$0.00	$1,015,526.43	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	09 Dirección de Administración	$960,000.00	$0.00	$1,605,505.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	09 Dirección de Administración	$360,000.00	$0.00	$130,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	09 Dirección de Administración	$1,800,000.00	$0.00	$1,804,081.37	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	09 Dirección de Administración	$3,120,000.00	$0.00	$3,813,401.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	09 Dirección de Administración	$0.00	$0.00	$1,591,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	09 Dirección de Administración	$450,000.00	$0.00	$409,988.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	09 Dirección de Administración	$1,020,000.00	$0.00	$1,080,986.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	09 Dirección de Administración	$2,214,000.00	$0.00	$2,727,256.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	09 Dirección de Administración	$30,000.00	$0.00	$10,528.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	09 Dirección de Administración	$120,000.00	$0.00	$53,771.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	09 Dirección de Administración	$396,000.00	$0.00	$156,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 111 Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo	$376,529,282.00	$0.00	$482,107,200.76	$334,969.93	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RD Incremento de la Recaudación y Disciplina Fiscal	$376,529,282.00	$0.00	$482,107,200.76	$334,969.93	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$94,554,724.00	$0.00	$121,065,788.68	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$1,799,996.00	$0.00	$1,195,332.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
439031 null	08 Dirección de Calidad y Mejora Continua	$800,000.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Servidores Públicos Acreditados	Actualización a Servidor	1353 Gobierno							
			Julio	0	20	20	100	SE REBASO LA META, YA QUE, A LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS ASISTIÓ PERSONAL QUE NO CONTABA CON LA ACREDITACIÓN DE ALGUNA DE NUESTRAS CAPACITACIONES	
			Agosto	40	124	84	310.00	SE SUPERÓ LA META, DEBIDO A LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEL SATMICH EN LAS CAPACITACIONES LO QUE GENERO QUE HUBIERA MÁS ACREDITACIONES.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	09 Dirección de Administración	$999,996.00	$0.00	$795,332.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 111 Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo	$376,529,282.00	$0.00	$482,107,200.76	$334,969.93	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RD Incremento de la Recaudación y Disciplina Fiscal	$376,529,282.00	$0.00	$482,107,200.76	$334,969.93	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$94,554,724.00	$0.00	$121,065,788.68	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	09 Dirección de Administración	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 111 Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo	$376,529,282.00	$0.00	$482,107,200.76	$334,969.93	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RD Incremento de la Recaudación y Disciplina Fiscal	$376,529,282.00	$0.00	$482,107,200.76	$334,969.93	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$281,974,558.00	$0.00	$361,041,412.08	$334,969.93	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$280,974,558.00	$0.00	$358,654,240.64	$334,969.93	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Dirección General	$10,701,858.00	$0.00	$5,772,655.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Dirección General	$8,778,090.00	$0.00	$6,173,292.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Dirección General	$690,012.00	$0.00	$365,170.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Dirección General	$979,144.00	$0.00	$518,287.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Dirección General	$1,198,488.00	$0.00	$599,244.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Dirección General	$147,222.00	$0.00	$75,555.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Dirección General	$886,386.00	$0.00	$443,193.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Dirección General	$5,958,546.00	$0.00	$3,389,307.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Dirección General	$1,391,244.00	$0.00	$750,446.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Dirección General	$7,314,756.00	$0.00	$5,992,803.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Dirección General	$1,169,742.00	$0.00	$1,187,699.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Dirección General	$2,200,920.00	$0.00	$1,100,460.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	02 Unidad de Coordinación Técnica	$306,048.00	$0.00	$306,046.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	02 Unidad de Coordinación Técnica	$0.00	$0.00	$224,406.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	02 Unidad de Coordinación Técnica	$9,114.00	$0.00	$11,313.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	02 Unidad de Coordinación Técnica	$20,500.00	$0.00	$20,670.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	02 Unidad de Coordinación Técnica	$1,458.00	$0.00	$1,458.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	02 Unidad de Coordinación Técnica	$84,966.00	$0.00	$111,538.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	02 Unidad de Coordinación Técnica	$39,786.00	$0.00	$39,785.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	02 Unidad de Coordinación Técnica	$412,488.00	$0.00	$412,488.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Servicios al Contribuyente	$357,240.00	$0.00	$357,239.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	03 Dirección de Servicios al Contribuyente	$3,390,264.00	$0.00	$2,134,916.27	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Servicios al Contribuyente	$0.00	$0.00	$4,867.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Servicios al Contribuyente	$116,880.00	$0.00	$70,612.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Servicios al Contribuyente	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Dirección de Servicios al Contribuyente	$1,119,600.00	$0.00	$682,897.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Dirección de Servicios al Contribuyente	$46,440.00	$0.00	$46,440.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	03 Dirección de Servicios al Contribuyente	$437,010.00	$0.00	$437,009.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Recaudación	$79,578,930.00	$0.00	$83,891,432.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1018 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	04 Dirección de Recaudación	$1,918,326.00	$0.00	$3,079,288.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1018 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Dirección de Recaudación	$5,989,728.00	$0.00	$6,101,145.62	$8,658.79	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1018 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Dirección de Recaudación	$5,568,890.00	$0.00	$5,765,078.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1018 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	04 Dirección de Recaudación	$0.00	$0.00	$3,955,936.71	$2,388.74	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1018 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	04 Dirección de Recaudación	$2,809,890.00	$0.00	$3,044,664.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1018 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Recaudación	$1,223,076.00	$0.00	$1,293,138.03	$39,080.40	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1018 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	04 Dirección de Recaudación	$8,359,818.00	$0.00	$7,430,010.93	$75,321.12	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1018 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	04 Dirección de Recaudación	$26,049,360.00	$0.00	$24,164,762.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1018 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Dirección de Recaudación	$10,345,254.00	$0.00	$10,894,425.09	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1018 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Dirección de Recaudación	$66,888,674.00	$0.00	$90,295,751.69	$62,911.44	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1018 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	04 Dirección de Recaudación	$0.00	$0.00	$301,650.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	04 Dirección de Recaudación	$1,111,086.00	$0.00	$1,122,975.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1018 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	04 Dirección de Recaudación	$17,652,096.00	$0.00	$70,608,384.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1018 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$729,204.00	$0.00	$4,806,322.57	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	123 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$0.00	$0.00	$1,345,217.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	123 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$53,700.00	$0.00	$342,939.84	$48,437.62	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	123 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$48,906.00	$0.00	$315,291.69	$20,286.20	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	123 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$0.00	$0.00	$514,337.50	$48,197.34	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	123 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$4,374.00	$0.00	$62,320.80	$9,657.80	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	123 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$0.00	$0.00	$26,900.40	$4,483.40	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	123 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$209,556.00	$0.00	$653,476.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	123 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$94,794.00	$0.00	$624,450.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	123 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$0.00	$0.00	$918,154.70	$15,547.08	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	123 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$0.00	$0.00	$25,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$840,540.00	$0.00	$840,541.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	123 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Dirección Jurídica	$529,896.00	$0.00	$529,895.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	06 Dirección Jurídica	$0.00	$0.00	$329,143.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Dirección Jurídica	$14,100.00	$0.00	$14,486.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	06 Dirección Jurídica	$35,520.00	$0.00	$33,409.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Dirección Jurídica	$2,916.00	$0.00	$2,916.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	06 Dirección Jurídica	$150,204.00	$0.00	$191,478.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	06 Dirección Jurídica	$68,886.00	$0.00	$68,886.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	06 Dirección Jurídica	$643,620.00	$0.00	$643,621.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	07 Dirección de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	$357,240.00	$0.00	$363,116.41	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	07 Dirección de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$508,826.27	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	07 Dirección de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	$23,946.00	$0.00	$21,738.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	07 Dirección de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	$1,944.00	$0.00	$1,984.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	07 Dirección de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	$101,088.00	$0.00	$184,897.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	07 Dirección de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	$46,440.00	$0.00	$47,204.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	07 Dirección de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	$437,010.00	$0.00	$442,954.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	08 Dirección de Calidad y Mejora Continua	$498,288.00	$0.00	$504,166.69	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	08 Dirección de Calidad y Mejora Continua	$0.00	$0.00	$251,827.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	08 Dirección de Calidad y Mejora Continua	$3,690.00	$0.00	$3,792.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	08 Dirección de Calidad y Mejora Continua	$33,414.00	$0.00	$33,692.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	08 Dirección de Calidad y Mejora Continua	$2,916.00	$0.00	$2,956.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	08 Dirección de Calidad y Mejora Continua	$142,620.00	$0.00	$171,862.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	08 Dirección de Calidad y Mejora Continua	$64,776.00	$0.00	$65,540.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	08 Dirección de Calidad y Mejora Continua	$579,696.00	$0.00	$579,694.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 111 Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo	$376,529,282.00	$0.00	$482,107,200.76	$334,969.93	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RD Incremento de la Recaudación y Disciplina Fiscal	$376,529,282.00	$0.00	$482,107,200.76	$334,969.93	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$281,974,558.00	$0.00	$361,041,412.08	$334,969.93	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$1,000,000.00	$0.00	$2,387,171.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	04 Dirección de Recaudación	$1,000,000.00	$0.00	$2,387,171.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de notificaciones efectivas	Notificación	1361 Gobierno							
			Agosto	2875	2417	-458	84.06	DISMINUCION DEL PROCESO POR NOTIFICACIONES NO	SE AJUSTA MES PROXIMO

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								TRABAJADAS.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 112 Instituto del Transporte del Estado de Michoacán de Ocampo	$40,276,318.00	$0.00	$50,561,207.10	$94,571.04	$13,148.01	0.02%
Programa Presupuestario: YF Movilidad Urbana, Ciudades en Movimiento	$40,276,318.00	$0.00	$50,561,207.10	$94,571.04	$13,148.01	0.02%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$888,270.00	$0.00	$1,135,965.33	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$888,270.00	$0.00	$1,135,965.33	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Dirección General	$888,270.00	$0.00	$1,135,965.33	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	158 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 112 Instituto del Transporte del Estado de Michoacán de Ocampo	$40,276,318.00	$0.00	$50,561,207.10	$94,571.04	$13,148.01	0.02%
Programa Presupuestario: YF Movilidad Urbana, Ciudades en Movimiento	$40,276,318.00	$0.00	$50,561,207.10	$94,571.04	$13,148.01	0.02%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$39,388,048.00	$0.00	$49,425,241.77	$94,571.04	$13,148.01	0.02%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$38,201,948.00	$0.00	$47,261,240.20	$94,571.04	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Dirección General	$10,650,030.00	$0.00	$10,983,154.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	158 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Dirección General	$2,596,926.00	$0.00	$2,635,822.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	158 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Dirección General	$668,646.00	$0.00	$658,858.51	$47,518.73	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	158 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Dirección General	$803,242.00	$0.00	$762,174.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	158 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Dirección General	$3,698,202.00	$0.00	$3,778,178.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	158 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Dirección General	$137,322.00	$0.00	$142,937.00	$10,556.20	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	158 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Dirección General	$851,622.00	$0.00	$548,207.82	$19,502.79	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	158 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Dirección General	$4,853,346.00	$0.00	$6,405,011.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	158 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Dirección General	$1,384,506.00	$0.00	$1,430,120.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	158 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Dirección General	$7,278,172.00	$0.00	$8,113,093.01	$16,993.32	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	158 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$29,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Dirección General	$3,113,070.00	$0.00	$3,107,126.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	158 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Dirección General	$2,166,864.00	$0.00	$8,667,456.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	158 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 112 Instituto del Transporte del Estado de Michoacán de Ocampo	$40,276,318.00	$0.00	$50,561,207.10	$94,571.04	$13,148.01	0.02%
Programa Presupuestario: YF Movilidad Urbana, Ciudades en Movimiento	$40,276,318.00	$0.00	$50,561,207.10	$94,571.04	$13,148.01	0.02%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$39,388,048.00	$0.00	$49,425,241.77	$94,571.04	$13,148.01	0.02%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$548,800.00	$0.00	$858,029.32	$0.00	$1,000.00	0.11%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	01 Dirección General	$120,000.00	$0.00	$288,102.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de actualizaciones de formatos en la plataforma	Actuación	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atenciones, audiencias y respuestas a solicitudes brindadas	Audiencia	4748846 Habitantes							
			Julio	50	88	38	176.00	Se atendieron 88 solicitudes de audiencia solicitadas por los concesionarios, organizaciones y público en general.	
			Agosto	200	230	30	115.00	Se atendieron 230 audiencias solicitadas por los concesionarios y público en general.	
			Septiembre	150	187	37	124.66	Se atendieron 187 solicitudes de audiencia por los concesionarios y público en general.	
Porcentaje de respuestas a solicitudes realizadas	Atención	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se atendieron 2 solicitudes de información a través de la Plataforma de Transparencia.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	01 Dirección General	$5,000.00	$0.00	$5,012.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de folios de revista mecánica vehicular realizados	Revista	4748846 Habitantes							
			Julio	100	230	130	230.00	Se realizaron 230 revisiones para la emisión de la Revista Mecánica.	
			Agosto	200	364	164	182.00	Se aplicaron 364 revistas mecánicas a las unidades del servicio publico de transporte.	
			Septiembre	200	263	63	131.50	Se realizaron 263 revisiones mecánicas a vehículos del servicio de transporte público en el mes de septiembre.	
Porcentaje de unidades del transporte inspeccionadas	Inspección	4748846 Habitantes							
			Julio	20	15	-5	75.00	Los días 21 al 25 de julio se estuvo apoyando en la prueba piloto del camión eléctrico TARUK en diferentes rutas y zonas de la ciudad de Morelia.	Se retomar las inspecciones ya terminada la prueba piloto.
			Agosto	30	22	-8	73.33	Se realizaron inspecciones a las unidades prestadoras del servicio del transporte escolar y de personal, revisión documental.	Se atendió solamente al trasporte escolar y transporte de personal en el mes de agosto a fin de que cuenten con su documentación en regla.
			Septiembre	30	21	-9	70.00	Las inspecciones se están concentrando en el transporte escolar y de personal, revisando su documentación a fin de regularizar sus permisos.	concluido el programa de regularización del transporte escolar y de personal se reinicia las inspecciones a toso el transporte del servicio público.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	01 Dirección General	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de quejas atendidas	Queja	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de unidades del transporte inspeccionadas	Inspección	4748846 Habitantes	Julio	15	21	6	140.00	Se atendieron 21 quejas interpuestas por la ciudadanía.	
			Agosto	30	19	-11	63.33	Se atendieron 19 quejas interpuestas por el público en general.	se atendieron las quejas interpuestas.
			Septiembre	20	21	1	105.00	Se encuentran en atención 21 quejas interpuestas por los ciudadanos y usuarios del servicio público de transporte.	
			Julio	20	15	-5	75.00	Los días 21 al 25 de julio se estuvo apoyando en la prueba piloto del camión eléctrico TARUK en diferentes rutas y zonas de la ciudad de Morelia.	Se retomar las inspecciones ya terminada la prueba piloto.
			Agosto	30	22	-8	73.33	Se realizaron inspecciones a las unidades prestadoras del servicio del transporte escolar y de personal, revisión documental.	Se atendió solamente al trasporte escolar y transporte de personal en el mes de agosto a fin de que cuenten con su documentación en regla.
			Septiembre	30	21	-9	70.00	Las inspecciones se están concentrando en el transporte escolar y de personal, revisando su documentación a fin de regularizar sus permisos.	concluido el programa de regularización del transporte escolar y de personal se reinicia las inspecciones a toso el transporte del servicio público.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	01 Dirección General	$75,000.00	$0.00	$138,027.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas concesionarias, permisionarias, operadoras y ciudadanía en general registradas y con clave asignada	Registro	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de trámites concluidos	Trámite	4748846 Habitantes							
			Agosto	1000	1218	218	121.80	Se realizaron 1218 trámites en las ventanillas únicas del Instituto del Transporte del Estado de Michoacán.	
			Septiembre	1100	1017	-83	92.45	Se realizaron 1017 trámites en las ventanillas únicas del Instituto del transporte del Estado de Michoacán.	Revisión de los procesos administrativos y jurídicos para detectar fallas en el sistema de trámites.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	01 Dirección General	$45,000.00	$0.00	$34,708.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas concesionarias, permisionarias, operadoras y ciudadanía en general registradas y con clave asignada	Registro	4748846 Habitantes							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	01 Dirección General	$5,000.00	$0.00	$4,834.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas concesionarias, permisionarias, operadoras y ciudadanía en general registradas y con clave asignada	Registro	4748846 Habitantes							
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
Porcentaje de transferencias realizadas	Transferencia	39000 Sujetos obligados							
			Agosto	27	22	-5	81.48	Se realizaron 22 transferencias de títulos de concesión en el mes de agosto.	Revisión de los procesos jurídicos y administrativos para detectar el motivo de que no concluyan las solicitudes de transferencia de concesión.
			Septiembre	28	42	14	150.00	se realizaron 42 trámites concluidos de Transferencia de Título de Concesión.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
242011 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$3,020.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de instrumentos elaborados	Norma	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de exámenes aplicados	Examen	4748846 Habitantes							
			Julio	60	100	40	166.66	Se aplicaron 100 examen teórico práctico para la obtención de licencia.	
			Agosto	90	180	90	200.00	Se aplicaron 180 exámenes teórico prácticos para la obtención de licencias.	
			Septiembre	90	150	60	166.66	Se aplicaron 150 exámenes a los operadores del servicio público de transporte para la obtención de licencia.	
Porcentaje de proyectos de transporte realizados, revisados y/o autorizados atendidos	Proyecto realizado	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
245011 null	01 Dirección General	$20,000.00	$0.00	$13,160.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de instrumentos elaborados	Norma	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Índice simple de personas concesionarias, permisionarias y operadoras del servicio de transporte capacitadas	Capacitado	4748846 Habitantes							
			Julio	130	200	70	153.84	Se capacitaron 200 transportistas del servicio público del transporte.	
			Agosto	140	350	210	250.00	Se impartieron 350 cursos para la obtención de la licencia del servicio público.	
			Septiembre	150	328	178	218.66	Se capacitaron 328 operadores del servicio público de transporte.	
Índice simple de programas ofertados	Programa	4748846 Habitantes							
			Julio	0	1	1	100	1 se diseñó un programa de instrucción y capacitación para los operadores del servicio público de transporte.	
			Agosto	0	1	1	100	Se diseño 1 programa de instrucción de capacitación para personas conductoras.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de exámenes aplicados	Examen	4748846 Habitantes							
			Julio	60	100	40	166.66	Se aplicaron 100 examen teórico práctico para la obtención de licencia.	
			Agosto	90	180	90	200.00	Se aplicaron 180 exámenes teórico prácticos para la obtención de licencias.	
			Septiembre	90	150	60	166.66	Se aplicaron 150 exámenes a los operadores del servicio público de transporte para la obtención de licencia.	
Porcentaje de proyectos de transporte realizados, revisados	Proyecto realizado	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y/o autorizados atendidos									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de unidades del transporte inspeccionadas	Inspección	4748846 Habitantes							
			Julio	20	15	-5	75.00	Los días 21 al 25 de julio se estuvo apoyando en la prueba piloto del camión eléctrico TARUK en diferentes rutas y zonas de la ciudad de Morelia.	Se retomar las inspecciones ya terminada la prueba piloto.
			Agosto	30	22	-8	73.33	Se realizaron inspecciones a las unidades prestadoras del servicio del transporte escolar y de personal, revisión documental.	Se atendió solamente al trasporte escolar y transporte de personal en el mes de agosto a fin de que cuenten con su documentación en regla.
			Septiembre	30	21	-9	70.00	Las inspecciones se están concentrando en el transporte escolar y de personal, revisando su documentación a fin de regularizar sus permisos.	concluido el programa de regularización del transporte escolar y de personal se reinicia las inspecciones a toso el transporte del servicio público.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	01 Dirección General	$15,000.00	$0.00	$17,628.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de instrumentos elaborados	Norma	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Índice simple de programas ofertados	Programa	4748846 Habitantes							
			Julio	0	1	1	100	1 se diseñó un programa de instrucción y capacitación para los operadores del servicio público de transporte.	
			Agosto	0	1	1	100	Se diseño 1 programa de instrucción de capacitación para personas conductoras.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de exámenes aplicados	Examen	4748846 Habitantes							
			Julio	60	100	40	166.66	Se aplicaron 100 examen teórico práctico para la obtención de licencia.	
			Agosto	90	180	90	200.00	Se aplicaron 180 exámenes teórico prácticos para la obtención de licencias.	
			Septiembre	90	150	60	166.66	Se aplicaron 150 exámenes a los operadores del servicio público de transporte para la obtención de licencia.	
Porcentaje de proyectos de transporte realizados, revisados y/o autorizados atendidos	Proyecto realizado	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de supervisiones realizadas en los centros, dependencias y organismos públicos y privados de las diferentes entidades	Supervisión	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se realizaron dos monitoreos de capacitación y aplicación de examen.	
Porcentaje de unidades del transporte inspeccionadas	Inspección	4748846 Habitantes							
			Julio	20	15	-5	75.00	Los días 21 al 25 de julio se estuvo apoyando en la prueba piloto del camión eléctrico TARUK en diferentes rutas y zonas de la ciudad de Morelia.	Se retomar las inspecciones ya terminada la prueba piloto.
			Agosto	30	22	-8	73.33	Se realizaron inspecciones a las unidades prestadoras del servicio del transporte escolar y de personal, revisión documental.	Se atendió solamente al trasporte escolar y transporte de personal en el mes de agosto a fin de que cuenten con su documentación en regla.
			Septiembre	30	21	-9	70.00	Las inspecciones se están concentrando en el transporte escolar y de personal, revisando su documentación a fin de regularizar sus permisos.	concluido el programa de regularización del transporte escolar y de personal se reinicia las inspecciones a toso el transporte del servicio público.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$2,320.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de instrumentos elaborados	Norma	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de exámenes aplicados	Examen	4748846 Habitantes							
			Julio	60	100	40	166.66	Se aplicaron 100 examen teórico práctico para la obtención de licencia.	
			Agosto	90	180	90	200.00	Se aplicaron 180 exámenes teórico prácticos para la obtención de licencias.	
			Septiembre	90	150	60	166.66	Se aplicaron 150 exámenes a los operadores del servicio público de transporte para la obtención de licencia.	
Porcentaje de proyectos de transporte realizados, revisados y/o autorizados atendidos	Proyecto realizado	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	01 Dirección General	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de unidades del transporte inspeccionadas	Inspección	4748846 Habitantes							
			Julio	20	15	-5	75.00	Los días 21 al 25 de julio se estuvo apoyando en la prueba piloto del camión eléctrico TARUK en diferentes rutas y zonas de la ciudad de Morelia.	Se retomar las inspecciones ya terminada la prueba piloto.
			Agosto	30	22	-8	73.33	Se realizaron inspecciones a las unidades prestadoras del servicio del transporte escolar y de personal, revisión documental.	Se atendió solamente al trasporte escolar y transporte de personal en el mes de agosto a fin de que cuenten con su documentación en regla.
			Septiembre	30	21	-9	70.00	Las inspecciones se están concentrando en el transporte escolar y de personal, revisando su documentación a fin de regularizar sus permisos.	concluido el programa de regularización del transporte escolar y de personal se reinicia las inspecciones a toso el transporte del servicio público.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Dirección General	$199,800.00	$0.00	$300,177.88	$0.00	$1,000.00	0.33%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de instrumentos elaborados	Norma	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Índice simple de programas ofertados	Programa	4748846 Habitantes							
			Julio	0	1	1	100	1 se diseñó un programa de instrucción y capacitación para los operadores del servicio público de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								transporte.	
			Agosto	0	1	1	100	Se diseño 1 programa de instrucción de capacitación para personas conductoras.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones ejecutadas para el pago por concepto de servicios personales.	Nómina	160 Empleados							
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	6	6	0	100.00		
			Septiembre	6	6	0	100.00		
Porcentaje de avance en entrega de recursos materiales y servicios generales realizados a distintas áreas.	Documento de Afectación	4748846 Habitantes							
			Julio	35	46	11	131.42	Se realizaron 46 Documentos de ejecución para proveer a la dependencia de los recursos y materiales para su funcionamiento.	
			Agosto	35	80	45	228.57	Se reportan DEPPS del mes de agosto julio pendientes de reportar y en el mes de agosto se realizaron 70 sumando 80 DEPPS.	
			Septiembre	35	55	20	157.14	Se elaboraron 55 Documentos de Ejecución Presupuestal y Pago necesarios para la operatividad de la dependencia.	
Porcentaje de exámenes aplicados	Examen	4748846 Habitantes							
			Julio	60	100	40	166.66	Se aplicaron 100 examen teórico práctico para la obtención de licencia.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	90	180	90	200.00	Se aplicaron 180 exámenes teórico prácticos para la obtención de licencias.	
			Septiembre	90	150	60	166.66	Se aplicaron 150 exámenes a los operadores del servicio público de transporte para la obtención de licencia.	
Porcentaje de proyectos de transporte realizados, revisados y/o autorizados atendidos	Proyecto realizado	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	01 Dirección General	$30,000.00	$0.00	$30,298.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de instrumentos elaborados	Norma	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Índice simple de programas ofertados	Programa	4748846 Habitantes							
			Julio	0	1	1	100	1 se diseñó un programa de instrucción y capacitación para los	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								operadores del servicio público de transporte.	
			Agosto	0	1	1	100	Se diseño 1 programa de instrucción de capacitación para personas conductoras.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Índice Simple de promoción y difusión realizada para profesionalizar las organizaciones de transportistas	Difusión	4748846 Habitantes							
			Julio	2	3	1	150.00	Se realizaron 3 promociones de profesionalización con organizaciones de transportistas.	
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	6	2	150.00	se realizaron 6 profesionalizaciones a organizaciones de transportistas.	
Porcentaje de exámenes aplicados	Examen	4748846 Habitantes							
			Julio	60	100	40	166.66	Se aplicaron 100 examen teórico práctico para la obtención de licencia.	
			Agosto	90	180	90	200.00	Se aplicaron 180 exámenes teórico prácticos para la obtención de licencias.	
			Septiembre	90	150	60	166.66	Se aplicaron 150 exámenes a los operadores del servicio público de transporte para la obtención de licencia.	
Porcentaje de proyectos de transporte realizados, revisados y/o autorizados atendidos	Proyecto realizado	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$878.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de unidades del transporte inspeccionadas	Inspección	4748846 Habitantes							
			Julio	20	15	-5	75.00	Los días 21 al 25 de julio se estuvo apoyando en la prueba piloto del camión eléctrico TARUK en diferentes rutas y zonas de la ciudad de Morelia.	Se retomar las inspecciones ya terminada la prueba piloto.
			Agosto	30	22	-8	73.33	Se realizaron inspecciones a las unidades prestadoras del servicio del transporte escolar y de personal, revisión documental.	Se atendió solamente al trasporte escolar y transporte de personal en el mes de agosto a fin de que cuenten con su documentación en regla.
			Septiembre	30	21	-9	70.00	Las inspecciones se están concentrando en el transporte escolar y de personal, revisando su documentación a fin de regularizar sus permisos.	concluido el programa de regularización del transporte escolar y de personal se reinicia las inspecciones a toso el transporte del servicio público.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	01 Dirección General	$16,000.00	$0.00	$19,861.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de instrumentos elaborados	Norma	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Índice simple de programas ofertados	Programa	4748846 Habitantes							
			Julio	0	1	1	100	1 se diseñó un programa de instrucción y capacitación para los operadores del servicio público de transporte.	
			Agosto	0	1	1	100	Se diseño 1 programa de instrucción de capacitación para personas conductoras.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje asesorías aplicadas a personas concesionarias, permisionarias y agrupaciones para la constitución de sus organizaciones	Asesoría	4748846 Habitantes							
			Julio	0	2	2	100	Se realizaron 2 asesorías a concesionarios y agrupaciones transportistas para la constitución de su organización.	
			Agosto	0	2	2	100	Se asesoraron 2 agrupaciones para la constitución de su organización.	
			Septiembre	6	2	-4	33.33	Se encuentra sujeta a las solicitudes de organizaciones para la constitución de sus organizaciones.	Realizar una mayor difusión con las organizaciones transportistas sobre las capacitaciones.
Porcentaje de exámenes aplicados	Examen	4748846 Habitantes							
			Julio	60	100	40	166.66	Se aplicaron 100 examen teórico práctico para la obtención de licencia.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	90	180	90	200.00	Se aplicaron 180 exámenes teórico prácticos para la obtención de licencias.	
			Septiembre	90	150	60	166.66	Se aplicaron 150 exámenes a los operadores del servicio público de transporte para la obtención de licencia.	
Porcentaje de folios de revista mecánica vehicular realizados	Revista	4748846 Habitantes							
			Julio	100	230	130	230.00	Se realizaron 230 revisiones para la emisión de la Revista Mecánica.	
			Agosto	200	364	164	182.00	Se aplicaron 364 revistas mecánicas a las unidades del servicio publico de transporte.	
			Septiembre	200	263	63	131.50	Se realizaron 263 revisiones mecánicas a vehículos del servicio de transporte público en el mes de septiembre.	
Porcentaje de proyectos de transporte realizados, revisados y/o autorizados atendidos	Proyecto realizado	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de unidades del transporte inspeccionadas	Inspección	4748846 Habitantes							
			Julio	20	15	-5	75.00	Los días 21 al 25 de julio se estuvo apoyando en la prueba piloto del camión eléctrico TARUK en diferentes rutas y zonas de la ciudad de Morelia.	Se retomar las inspecciones ya terminada la prueba piloto.
			Agosto	30	22	-8	73.33	Se realizaron inspecciones a las unidades prestadoras del servicio del transporte escolar y de personal, revisión documental.	Se atendió solamente al trasporte escolar y transporte de personal en el mes de agosto a fin de que cuenten con su documentación en

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									regla.
			Septiembre	30	21	-9	70.00	Las inspecciones se están concentrando en el transporte escolar y de personal, revisando su documentación a fin de regularizar sus permisos.	concluido el programa de regularización del transporte escolar y de personal se reinicia las inspecciones a toso el transporte del servicio público.

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 112 Instituto del Transporte del Estado de Michoacán de Ocampo	$40,276,318.00	$0.00	$50,561,207.10	$94,571.04	$13,148.01	0.02%
Programa Presupuestario: YF Movilidad Urbana, Ciudades en Movimiento	$40,276,318.00	$0.00	$50,561,207.10	$94,571.04	$13,148.01	0.02%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$39,388,048.00	$0.00	$49,425,241.77	$94,571.04	$13,148.01	0.02%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$637,300.00	$0.00	$1,305,972.25	$0.00	$12,148.01	0.93%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	01 Dirección General	$24,900.00	$0.00	$36,222.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de instrumentos elaborados	Norma	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Índice simple de programas ofertados	Programa	4748846 Habitantes							
			Julio	0	1	1	100	1 se diseñó un programa de instrucción y capacitación para los operadores del servicio público de transporte.	
			Agosto	0	1	1	100	Se diseño 1 programa de instrucción de capacitación para personas conductoras.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de exámenes aplicados	Examen	4748846 Habitantes							
			Julio	60	100	40	166.66	Se aplicaron 100 examen teórico práctico para la obtención de licencia.	
			Agosto	90	180	90	200.00	Se aplicaron 180 exámenes teórico prácticos para la obtención de licencias.	
			Septiembre	90	150	60	166.66	Se aplicaron 150 exámenes a los operadores del servicio público de transporte para la obtención de licencia.	
Porcentaje de proyectos de transporte realizados, revisados y/o autorizados atendidos	Proyecto realizado	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$295.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de instrumentos elaborados	Norma	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de exámenes aplicados	Examen	4748846 Habitantes							
			Julio	60	100	40	166.66	Se aplicaron 100 examen teórico práctico para la obtención de licencia.	
			Agosto	90	180	90	200.00	Se aplicaron 180 exámenes teórico prácticos para la obtención de licencias.	
			Septiembre	90	150	60	166.66	Se aplicaron 150 exámenes a los operadores del servicio público de transporte para la obtención de licencia.	
Porcentaje de proyectos de transporte realizados, revisados y/o autorizados atendidos	Proyecto realizado	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	01 Dirección General	$32,400.00	$0.00	$66,967.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de instrumentos elaborados	Norma	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Índice simple de programas ofertados	Programa	4748846 Habitantes							
			Julio	0	1	1	100	1 se diseñó un programa de instrucción y capacitación para los operadores del servicio público de transporte.	
			Agosto	0	1	1	100	Se diseño 1 programa de instrucción de capacitación para personas conductoras.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de exámenes aplicados	Examen	4748846 Habitantes							
			Julio	60	100	40	166.66	Se aplicaron 100 examen teórico práctico para la obtención de licencia.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	90	180	90	200.00	Se aplicaron 180 exámenes teórico prácticos para la obtención de licencias.	
			Septiembre	90	150	60	166.66	Se aplicaron 150 exámenes a los operadores del servicio público de transporte para la obtención de licencia.	
Porcentaje de proyectos de transporte realizados, revisados y/o autorizados atendidos	Proyecto realizado	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	01 Dirección General	$120,000.00	$0.00	$133,041.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de documentos generados	Acuerdo	4748846 Habitantes							
			Julio	1	2	1	200.00	Se elaboraron 2 acuerdos, contratos, convenios y planes de capacitación.	
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se elaboraron acuerdos, contratos, convenios.	Se encuentra en proceso de elaboración.
			Septiembre	1	4	3	400.00	Se elaboraron 04 acuerdos y contratos, convenios y planes de capacitación jurídica.	
Porcentaje de atención y contestación de los requerimientos judiciales y administrativos	Resolución	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	15	21	6	140.00	se atendieron 21 requerimiento de autoridades administrativas.	
			Agosto	25	13	-12	52.00	Se atendieron 13 requerimientos de autoridades administrativas.	Se atendieron las solicitadas.
			Septiembre	25	11	-14	44.00	Se encuentran en proceso requerimientos con autoridades administrativas.	Revisión de los procesamientos administrativos y jurídicos a fin de determinar los requerimientos faltantes.
Porcentaje de demandas atendidas	Juicio	55 Habitantes							
			Julio	5	2	-3	40.00	Se atendieron los solicitados.	Se revisaran los procesos administrativos para detectar el motivo por el cuál no se han concluido.
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	2	-3	40.00	Se concluyeron 02 juicios administrativos y de amparo.	Se encuentran en proceso de conclusión.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	01 Dirección General	$10,000.00	$0.00	$564.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de documentos generados	Acuerdo	4748846 Habitantes							
			Julio	1	2	1	200.00	Se elaboraron 2 acuerdos, contratos, convenios y planes de capacitación.	
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se elaboraron acuerdos, contratos, convenios.	Se encuentra en proceso de elaboración.
			Septiembre	1	4	3	400.00	Se elaboraron 04 acuerdos y contratos, convenios y planes de capacitación jurídica.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones ejecutadas para el pago por concepto de servicios personales.	Nómina	160 Empleados							
			Julio	6	6	0	100.00		
			Agosto	6	6	0	100.00		
			Septiembre	6	6	0	100.00		
Porcentaje de atención, seguimiento y reparación del daño	Seguimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	2	10	8	500.00	Se dio 10 seguimiento para reparación del daño.	
			Agosto	3	19	16	633.33	Se dio 19 seguimientos con autoridades para la reparación del daño.	
			Septiembre	3	17	14	566.66	Se conformaron 17 expedientes para seguimiento y reparación del daño.	
Porcentaje de avance en entrega de recursos materiales y servicios generales realizados a distintas áreas.	Documento de Afectación	4748846 Habitantes							
			Julio	35	46	11	131.42	Se realizaron 46 Documentos de ejecución para proveer a la dependencia de los recursos y materiales para su funcionamiento.	
			Agosto	35	80	45	228.57	Se reportan DEPPS del mes de agosto julio pendientes de reportar y en el mes de agosto se realizaron 70 sumando 80 DEPPS.	
			Septiembre	35	55	20	157.14	Se elaboraron 55 Documentos de Ejecución Presupuestal y Pago necesarios para la operatividad de la dependencia.	
Porcentaje de demandas atendidas	Juicio	55 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	5	2	-3	40.00	Se atendieron los solicitados.	Se revisaran los procesos administrativos para detectar el motivo por el cuál no se han concluido.
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	2	-3	40.00	Se concluyeron 02 juicios administrativos y de amparo.	Se encuentran en proceso de conclusión.
Porcentaje de quejas atendidas	Queja	4748846 Habitantes							
			Julio	15	21	6	140.00	Se atendieron 21 quejas interpuestas por la ciudadanía.	
			Agosto	30	19	-11	63.33	Se atendieron 19 quejas interpuestas por el público en general.	se atendieron las quejas interpuestas.
			Septiembre	20	21	1	105.00	Se encuentran en atención 21 quejas interpuestas por los ciudadanos y usuarios del servicio público de transporte.	
Porcentaje de unidades del transporte inspeccionadas	Inspección	4748846 Habitantes							
			Julio	20	15	-5	75.00	Los días 21 al 25 de julio se estuvo apoyando en la prueba piloto del camión eléctrico TARUK en diferentes rutas y zonas de la ciudad de Morelia.	Se retomar las inspecciones ya terminada la prueba piloto.
			Agosto	30	22	-8	73.33	Se realizaron inspecciones a las unidades prestadoras del servicio del transporte escolar y de personal, revisión documental.	Se atendió solamente al trasporte escolar y transporte de personal en el mes de agosto a fin de que cuenten con su documentación en regla.
			Septiembre	30	21	-9	70.00	Las inspecciones se están concentrando en el transporte escolar y de personal, revisando su documentación a fin de regularizar sus permisos.	concluido el programa de regularización del transporte escolar y de personal se reinicia las inspecciones a toso el transporte del servicio público.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	01 Dirección General	$68,000.00	$0.00	$111,729.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de documentos generados	Acuerdo	4748846 Habitantes							
			Julio	1	2	1	200.00	Se elaboraron 2 acuerdos, contratos, convenios y planes de capacitación.	
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se elaboraron acuerdos, contratos, convenios.	Se encuentra en proceso de elaboración.
			Septiembre	1	4	3	400.00	Se elaboraron 04 acuerdos y contratos, convenios y planes de capacitación jurídica.	
Porcentaje de demandas atendidas	Juicio	55 Habitantes							
			Julio	5	2	-3	40.00	Se atendieron los solicitados.	Se revisaran los procesos administrativos para detectar el motivo por el cuál no se han concluido.
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	2	-3	40.00	Se concluyeron 02 juicios administrativos y de amparo.	Se encuentran en proceso de conclusión.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	01 Dirección General	$8,000.00	$0.00	$22,706.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones ejecutadas para el pago por concepto de servicios personales.	Nómina	160 Empleados							
			Julio	6	6	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en entrega de recursos materiales y servicios generales realizados a distintas áreas.	Documento de Afectación	4748846 Habitantes	Agosto	6	6	0	100.00		
			Septiembre	6	6	0	100.00		
			Julio	35	46	11	131.42	Se realizaron 46 Documentos de ejecución para proveer a la dependencia de los recursos y materiales para su funcionamiento.	
			Agosto	35	80	45	228.57	Se reportan DEPPS del mes de agosto julio pendientes de reportar y en el mes de agosto se realizaron 70 sumando 80 DEPPS.	
			Septiembre	35	55	20	157.14	Se elaboraron 55 Documentos de Ejecución Presupuestal y Pago necesarios para la operatividad de la dependencia.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$231,715.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del desarrollo del sistema CIMTRA	Proyecto	4748846 Habitantes	Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$3,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de instrumentos elaborados	Norma	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de exámenes aplicados	Examen	4748846 Habitantes							
			Julio	60	100	40	166.66	Se aplicaron 100 examen teórico práctico para la obtención de licencia.	
			Agosto	90	180	90	200.00	Se aplicaron 180 exámenes teórico prácticos para la obtención de licencias.	
			Septiembre	90	150	60	166.66	Se aplicaron 150 exámenes a los operadores del servicio público de transporte para la obtención de licencia.	
Porcentaje de proyectos de transporte realizados, revisados y/o autorizados atendidos	Proyecto realizado	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$5,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de solicitudes	Gestión	4748846 Habitantes							
			Septiembre	4834	4300	-534	88.95	Se reportan los meses de agosto y septiembre de la ejecución del sistema CIMTRA.	Revisión de las solicitudes para determinar faltantes de documnetación.
Porcentaje de unidades del transporte inspeccionadas	Inspección	4748846 Habitantes							
			Julio	20	15	-5	75.00	Los días 21 al 25 de julio se estuvo apoyando en la prueba piloto del camión eléctrico TARUK en diferentes rutas y zonas de la ciudad de Morelia.	Se retomar las inspecciones ya terminada la prueba piloto.
			Agosto	30	22	-8	73.33	Se realizaron inspecciones a las unidades prestadoras del servicio del transporte escolar y de personal, revisión documental.	Se atendió solamente al trasporte escolar y transporte de personal en el mes de agosto a fin de que cuenten con su documentación en regla.
			Septiembre	30	21	-9	70.00	Las inspecciones se están concentrando en el transporte escolar y de personal, revisando su documentación a fin de regularizar sus permisos.	concluido el programa de regularización del transporte escolar y de personal se reinicia las inspecciones a toso el transporte del servicio público.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	01 Dirección General	$80,000.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tareas concluidas	Digitalización	4748846 Habitantes							
			Septiembre	10000	8368	-1632	83.68	La digitalización documental se encuentra sujeta a los requerimientos.	Revisión de los trámites concluidos que requieren ser digitalizados.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de instrumentos elaborados	Norma	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de exámenes aplicados	Examen	4748846 Habitantes							
			Julio	60	100	40	166.66	Se aplicaron 100 examen teórico práctico para la obtención de licencia.	
			Agosto	90	180	90	200.00	Se aplicaron 180 exámenes teórico prácticos para la obtención de licencias.	
			Septiembre	90	150	60	166.66	Se aplicaron 150 exámenes a los operadores del servicio público de transporte para la obtención de licencia.	
Porcentaje de proyectos de transporte realizados, revisados y/o autorizados atendidos	Proyecto realizado	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	01 Dirección General	$30,000.00	$0.00	$21,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de instrumentos elaborados	Norma	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Índice simple de programas ofertados	Programa	4748846 Habitantes							
			Julio	0	1	1	100	1 se diseñó un programa de instrucción y capacitación para los operadores del servicio público de transporte.	
			Agosto	0	1	1	100	Se diseño 1 programa de instrucción de capacitación para personas conductoras.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de estudios realizados	Estudio	4748846 Habitantes							
			Julio	15	15	0	100.00		
			Agosto	15	15	0	100.00		
			Septiembre	15	15	0	100.00		
Porcentaje de exámenes aplicados	Examen	4748846 Habitantes							
			Julio	60	100	40	166.66	Se aplicaron 100 examen teórico práctico para la obtención de licencia.	
			Agosto	90	180	90	200.00	Se aplicaron 180 exámenes teórico prácticos para la obtención de licencias.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	90	150	60	166.66	Se aplicaron 150 exámenes a los operadores del servicio público de transporte para la obtención de licencia.	
Porcentaje de proyectos de transporte realizados, revisados y/o autorizados atendidos	Proyecto realizado	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	01 Dirección General	$54,000.00	$0.00	$15,983.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atenciones, audiencias y respuestas a solicitudes brindadas	Audiencia	4748846 Habitantes							
			Julio	50	88	38	176.00	Se atendieron 88 solicitudes de audiencia solicitadas por los concesionarios, organizaciones y público en general.	
			Agosto	200	230	30	115.00	Se atendieron 230 audiencias solicitadas por los concesionarios y público en general.	
			Septiembre	150	187	37	124.66	Se atendieron 187 solicitudes de audiencia por los concesionarios y público en general.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Dirección General	$210,000.00	$0.00	$369,913.32	$0.00	$12,148.01	3.28%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de documentos generados	Acuerdo	4748846 Habitantes							
			Julio	1	2	1	200.00	Se elaboraron 2 acuerdos, contratos, convenios y planes de capacitación.	
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se elaboraron acuerdos, contratos, convenios.	Se encuentra en proceso de elaboración.
			Septiembre	1	4	3	400.00	Se elaboraron 04 acuerdos y contratos, convenios y planes de capacitación jurídica.	
Porcentaje de demandas atendidas	Juicio	55 Habitantes							
			Julio	5	2	-3	40.00	Se atendieron los solicitados.	Se revisaran los procesos administrativos para detectar el motivo por el cuál no se han concluido.
			Agosto	5	5	0	100.00		
			Septiembre	5	2	-3	40.00	Se concluyeron 02 juicios administrativos y de amparo.	Se encuentran en proceso de conclusión.
Porcentaje de unidades del transporte inspeccionadas	Inspección	4748846 Habitantes							
			Julio	20	15	-5	75.00	Los días 21 al 25 de julio se estuvo apoyando en la prueba piloto del camión eléctrico TARUK en diferentes rutas y zonas de la ciudad de Morelia.	Se retomar las inspecciones ya terminada la prueba piloto.
			Agosto	30	22	-8	73.33	Se realizaron inspecciones a las unidades prestadoras del servicio del transporte escolar y de personal, revisión documental.	Se atendió solamente al trasporte escolar y transporte de personal en el mes de agosto a fin de que cuenten con su documentación en regla.
			Septiembre	30	21	-9	70.00	Las inspecciones se están concentrando en el transporte escolar y de personal, revisando su documentación a fin de regularizar	concluido el programa de regularización del transporte escolar y de personal se reinicia las inspecciones a toso el transporte

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								sus permisos.	del servicio público.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$1,540.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de instrumentos elaborados	Norma	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de exámenes aplicados	Examen	4748846 Habitantes							
			Julio	60	100	40	166.66	Se aplicaron 100 examen teórico práctico para la obtención de licencia.	
			Agosto	90	180	90	200.00	Se aplicaron 180 exámenes teórico prácticos para la obtención de licencias.	
			Septiembre	90	150	60	166.66	Se aplicaron 150 exámenes a los operadores del servicio público de transporte para la obtención de licencia.	
Porcentaje de proyectos de transporte realizados, revisados y/o autorizados atendidos	Proyecto realizado	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$3,394.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de instrumentos elaborados	Norma	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Índice simple de programas ofertados	Programa	4748846 Habitantes							
			Julio	0	1	1	100	1 se diseñó un programa de instrucción y capacitación para los operadores del servicio público de transporte.	
			Agosto	0	1	1	100	Se diseño 1 programa de instrucción de capacitación para personas conductoras.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de exámenes aplicados	Examen	4748846 Habitantes							
			Julio	60	100	40	166.66	Se aplicaron 100 examen teórico práctico para la obtención de licencia.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	90	180	90	200.00	Se aplicaron 180 exámenes teórico prácticos para la obtención de licencias.	
			Septiembre	90	150	60	166.66	Se aplicaron 150 exámenes a los operadores del servicio público de transporte para la obtención de licencia.	
Porcentaje de proyectos de transporte realizados, revisados y/o autorizados atendidos	Proyecto realizado	4748846 Habitantes							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 114 Coordinación de Comunicación	$59,795,104.00	$0.00	$170,897,089.02	$581,145.68	$25,310.91	0.01%
Programa Presupuestario: ZA Información de la Acción de Gobierno	$59,795,104.00	$0.00	$170,897,089.02	$581,145.68	$25,310.91	0.01%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$38,823,386.00	$0.00	$146,662,632.40	$200,000.00	$25,310.91	0.01%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$1,134,000.00	$0.00	$2,205,881.54	$0.00	$25,310.91	1.14%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	01 Oficina del Coordinador	$180,000.00	$0.00	$423,477.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	01 Oficina del Coordinador	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	01 Oficina del Coordinador	$180,000.00	$0.00	$480,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte	Acción	18 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de las áreas de la Coordinación									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	01 Oficina del Coordinador	$120,000.00	$0.00	$286,279.09	$0.00	$25,310.91	8.84%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	01 Oficina del Coordinador	$30,000.00	$0.00	$44,928.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
244011 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$22,696.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	01 Oficina del Coordinador	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	01 Oficina del Coordinador	$12,000.00	$0.00	$10,723.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina del Coordinador	$420,000.00	$0.00	$864,429.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	01 Oficina del Coordinador	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	01 Oficina del Coordinador	$6,000.00	$0.00	$1,157.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	01 Oficina del Coordinador	$108,000.00	$0.00	$36,189.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 114 Coordinación de Comunicación	$59,795,104.00	$0.00	$170,897,089.02	$581,145.68	$25,310.91	0.01%
Programa Presupuestario: ZA Información de la Acción de Gobierno	$59,795,104.00	$0.00	$170,897,089.02	$581,145.68	$25,310.91	0.01%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$38,823,386.00	$0.00	$146,662,632.40	$200,000.00	$25,310.91	0.01%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$37,689,386.00	$0.00	$144,456,750.86	$200,000.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	01 Oficina del Coordinador	$40,000.00	$0.00	$160,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
316021 null	01 Oficina del Coordinador	$42,000.00	$0.00	$53,799.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	01 Oficina del Coordinador	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319021 null	01 Oficina del Coordinador	$36,000.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	01 Oficina del Coordinador	$522,000.00	$0.00	$522,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323011 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$150,336.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	01 Oficina del Coordinador	$78,000.00	$0.00	$230,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte	Acción	18 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de las áreas de la Coordinación									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325051 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$33,756.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	01 Oficina del Coordinador	$210,000.00	$0.00	$210,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$54,626.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$50,158.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	01 Oficina del Coordinador	$90,000.00	$0.00	$89,854.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	01 Oficina del Coordinador	$60,000.00	$0.00	$340,059.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	01 Oficina del Coordinador	$6,000.00	$0.00	$5,436.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	01 Oficina del Coordinador	$20,000.00	$0.00	$14,552.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	01 Oficina del Coordinador	$34,800,000.00	$0.00	$140,926,390.99	$200,000.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
365011 null	01 Oficina del Coordinador	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	01 Oficina del Coordinador	$9,000.00	$0.00	$3,280.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte	Acción	18 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de las áreas de la Coordinación									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Coordinador	$360,000.00	$0.00	$323,800.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
381011 null	01 Oficina del Coordinador	$240,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Oficina del Coordinador	$390,000.00	$0.00	$408,730.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$35,625.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Coordinador	$484,386.00	$0.00	$224,817.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	02 Dirección de Difusión	$0.00	$0.00	$61,697.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Dirección de Información	$0.00	$0.00	$184,690.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales	$0.00	$0.00	$39,409.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$58,730.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 114 Coordinación de Comunicación	$59,795,104.00	$0.00	$170,897,089.02	$581,145.68	$25,310.91	0.01%
Programa Presupuestario: ZA Información de la Acción de Gobierno	$59,795,104.00	$0.00	$170,897,089.02	$581,145.68	$25,310.91	0.01%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$20,971,718.00	$0.00	$24,234,456.62	$381,145.68	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$20,971,718.00	$0.00	$24,234,456.62	$381,145.68	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Coordinador	$6,215,730.00	$0.00	$3,727,723.96	$31,375.28	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Coordinador	$756,618.00	$0.00	$451,957.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Coordinador	$445,110.00	$0.00	$231,770.28	$1,535.88	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Coordinador	$449,206.00	$0.00	$258,530.97	$13,355.21	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Coordinador	$1,550,898.00	$0.00	$815,327.10	$6,646.35	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Coordinador	$86,184.00	$0.00	$47,433.00	$561.50	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Coordinador	$556,164.00	$0.00	$284,807.10	$1,120.85	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Coordinador	$2,475,330.00	$0.00	$3,748,380.27	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Coordinador	$808,044.00	$0.00	$467,827.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Coordinador	$4,581,388.00	$0.00	$2,494,495.74	$903.90	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Coordinador	$1,803,126.00	$0.00	$2,229,554.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Coordinador	$1,243,920.00	$0.00	$621,960.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	02 Dirección de Difusión	$0.00	$0.00	$787,363.10	$44,668.04	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	02 Dirección de Difusión	$0.00	$0.00	$165,388.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	02 Dirección de Difusión	$0.00	$0.00	$23,721.64	$2,860.62	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	02 Dirección de Difusión	$0.00	$0.00	$35,533.84	$21,821.36	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	02 Dirección de Difusión	$0.00	$0.00	$117,778.14	$19,629.69	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	02 Dirección de Difusión	$0.00	$0.00	$7,859.10	$1,010.70	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	02 Dirección de Difusión	$0.00	$0.00	$10,760.16	$1,793.36	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	02 Dirección de Difusión	$0.00	$0.00	$77,804.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	02 Dirección de Difusión	$0.00	$0.00	$351,343.36	$1,627.02	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	02 Dirección de Difusión	$0.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Información	$0.00	$0.00	$2,082,418.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	03 Dirección de Información	$0.00	$0.00	$60,111.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Información	$0.00	$0.00	$150,405.68	$25,144.07	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Información	$0.00	$0.00	$104,817.37	$13,187.45	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	03 Dirección de Información	$0.00	$0.00	$581,677.02	$3,426.32	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Información	$0.00	$0.00	$23,881.20	$3,818.20	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	03 Dirección de Información	$0.00	$0.00	$45,730.68	$7,621.78	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Dirección de Información	$0.00	$0.00	$207,758.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Información	$0.00	$0.00	$1,502,728.90	$6,146.52	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	03 Dirección de Información	$0.00	$0.00	$10,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales	$0.00	$0.00	$540,389.88	$32,612.99	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	04 Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales	$0.00	$0.00	$58,334.25	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales	$0.00	$0.00	$28,695.86	$2,288.48	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales	$0.00	$0.00	$21,078.15	$13,858.56	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	04 Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales	$0.00	$0.00	$79,859.58	$13,292.74	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales	$0.00	$0.00	$4,665.00	$561.50	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	04 Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales	$0.00	$0.00	$6,725.10	$1,120.85	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales	$0.00	$0.00	$54,209.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales	$0.00	$0.00	$219,543.18	$903.90	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	04 Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$732,356.82	$61,149.01	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$140,260.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$59,103.95	$4,700.13	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$30,430.13	$20,295.87	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$108,744.60	$17,900.64	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$7,803.90	$1,010.70	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$9,415.14	$1,569.19	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$73,643.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$323,747.73	$1,627.02	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: A13 Fiscalía General del Estado de Michoacán	$828,567,344.00	$0.00	$928,567,344.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RA Plan de Persecución de Delitos	$828,567,344.00	$0.00	$928,567,344.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$26,784,568.00	$0.00	$26,784,568.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$26,784,568.00	$0.00	$26,784,568.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	01 Fiscalía General	$500,248.00	$0.00	$500,248.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Establecimiento de las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho de todo ciudadano al acceso a la información dentro de los términos establecidos por la Ley.	Seguimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	45	20	-25	44.44	Se recibieron, canalizaron atendieron las solicitudes de información en virtud a las solicitudes por la ciudadanía.	Continuar trabajando de manera coordinada con las áreas para responder en tiempo y forma a cada una de las solicitudes presentadas.
			Agosto	46	25	-21	54.34	Se recibieron, canalizaron atendieron las solicitudes de información en virtud a las solicitudes por la ciudadanía.	Continuar trabajando de manera coordinada con las áreas para responder en tiempo y forma a cada una de las solicitudes presentadas.
			Septiembre	46	35	-11	76.08	Se recibieron, canalizaron atendieron las solicitudes de información en virtud a las solicitudes por la ciudadanía.	Continuar trabajando de manera coordinada con las áreas para responder en tiempo y forma a cada una de las solicitudes

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									presentadas.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	02 Fiscalía Coordinadora	$8,417,750.00	$0.00	$8,417,750.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Seguimiento del Modelo de Atención Inmediata y tramitación de casos.	Recepción	3562 Personas							
			Julio	204	209	5	102.45	Carpetas de investigación derivado del número de ratificaciones de denuncias en línea generadas por los interesados, mismos que acudieron a la sede ministerial.	
			Agosto	201	215	14	106.96	Carpetas de investigación derivado del número de ratificaciones de denuncias en línea generadas por los interesados, mismos que acudieron a la sede ministerial.	
			Septiembre	199	217	18	109.04	A diferencia del mes inmediato anterior, a través del seguimiento correspondiente, se logró llegar a un número mayor de usuarios, a quienes se les invitó a comparecer ante esta representación social a ratificar las denuncias en linea iniciadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	03 Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción	$329,670.00	$0.00	$329,670.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación la persecución de los delitos en materia de corrupción.	Respuesta	1 Sujetos obligados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	0	-2	0.00	No se cumplio con la meta por que no hubo solicitudes que atender, esto se debe quizá por la modificación de la ley, la cual establece en la actualidad que las solicitudes de transparencia deben ser atendidas en caso de Organismos Constitucionales Autónomos, a través de los Órganos Internos de Control.	Que el órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, indique el procedimiento y si han llegado solicitudes de transparencia hacia esta Fiscalía Especializada.
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto	$407,380.00	$0.00	$407,380.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación y persecución del delito eficaz, objetiva, imparcial, expedita y científica de alto impacto.	Gestión	550 Personas							
			Julio	50	463	413	926.00	Consiste en el estudio meticuloso en cada carpeta de investigación, el cual permite se realizar la determinación correcta en cada una de ellas.	
			Agosto	30	303	273	1010.00	Consiste en el estudio meticuloso en cada carpeta de investigación,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								el cual permite se realizar la determinación correcta en cada una de ellas.	
			Septiembre	40	319	279	797.50	Consiste en el estudio meticuloso en cada carpeta de investigación, el cual permite se realizar la determinación correcta en cada una de ellas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	05 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género	$462,284.00	$0.00	$462,284.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Logro eficaz y eficiente al solicitar nuestra intervención de talleres.	Taller	5800 Personas							
			Julio	10	16	6	160.00	Talles, platicas y stands lúdicos que imparten por personal de esta fiscalía sobre temas enfocados a la mayoría de NNA, escuela y dependencias.	
			Agosto	5	2	-3	40.00	Se realizo 1 stand lúdico y 1 plática.	Realizar mas platicas y stand lúdico durante este mes.
			Septiembre	5	2	-3	40.00	Este mes se trabajó con dos estand lúdicos y 19 pláticas.	Continuar difundiendo la platicas y stand lúdicos que se imparte por parte de esta Fiscalía.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	06 Fiscalía Especializada para el Delito de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes	$824,852.00	$0.00	$824,852.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación, clarificación y combatimiento de los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.	Visita	4748846 Habitantes							
			Julio	4	0	-4	0.00	Por encontrarse dentro del periodo vacacional en algunas dependencias no se programaron visitas durante el este mes.	Se continuará con la programación de visitas de supervisión para la prevención y difusión contra el delito de la tortura.
			Agosto	6	0	-6	0.00	Por encontrarse dentro del periodo vacacional en algunas dependencias no se programaron visitas durante el este mes.	Se continuará con la programación de visitas de supervisión para la prevención y difusión contra el delito de la tortura.
			Septiembre	5	0	-5	0.00	Por encontrarse dentro del periodo vacacional en algunas dependencias no se programaron visitas durante el este mes.	Se continuará con la programación de visitas de supervisión para la prevención y difusión contra el delito de la tortura.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	07 Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares	$585,746.00	$0.00	$585,746.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación de acciones con las instituciones de Seguridad Pública y otros organismos públicos y privados, para la búsqueda inmediata de toda persona	Colaboración	1340 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
reportada como no localizada, aplicando los protocolos de actuación.									
			Julio	220	0	-220	0.00	Durante este mes no se iniciaron cuadernillos de colaboración.	Iniciar cuadernillos en relación a las solicitudes de colaboraciones.
			Agosto	140	55	-85	39.28	Durante este mes no se iniciaron cuadernillos de colaboración.	Iniciar cuadernillos en relación a las solicitudes de colaboraciones.
			Septiembre	120	56	-64	46.66	Durante este mes no se iniciaron cuadernillos de colaboración.	Iniciar cuadernillos en relación a las solicitudes de colaboraciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	08 Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión	$311,628.00	$0.00	$311,628.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Resoluciones de las carpetas de investigación conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión.	Carpeta	16 Personas							
			Julio	2	4	2	200.00	Compromiso con las metas.	
			Agosto	1	0	-1	0.00	Hasta el momento no existen carpetas para determinarse.	Agotar líneas de investigación para esclarecer los hechos y determinar conforme a derecho.
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	09 Fiscalía de Asuntos Internos	$115,716.00	$0.00	$115,716.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Valoración de expedientes de las diversas áreas de está Institución a efecto de detectar posibles hechos con carácter de delito y en su caso dar vista a la contraloría de advertirse irregularidades administrativas.	Supervisión	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	1	-1	50.00	Se aportaron más elementos de prueba para poder determinar cada una de las carpetas de investigación.	Fomentar el buen actuar de los servidores públicos que confirman está institución.
			Agosto	3	1	-2	33.33	Se aportaron más elementos de prueba para poder determinar cada una de las carpetas de investigación.	Fomentar el buen actuar de los servidores públicos que confirman está institución.
			Septiembre	3	1	-2	33.33	Se aportaron los elementos de prueba para poder determinar la única carpeta de investigación durante este mes.	Fomentar el buen actuar de los servidores públicos que confirman está institución.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	10 Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna	$125,626.00	$0.00	$125,626.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de diversos actos de investigación para reparar los daños ocasionados al Medio Ambiente y la Fauna.	Investigación	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	60	65	5	108.33	Cumplimiento a cada uno de los actos solicitados por los Agentes del Ministerio Público investigador, con el objetivo de dar seguimiento a las órdenes de investigación para lograr el esclarecimiento de cada uno de los hechos denunciados.	
			Agosto	60	62	2	103.33	Cumplimiento a cada uno de los actod solicitados por los Agentes del Ministerio Público investigador, con el objetivo de dar seguimiento a las órdenes de investigación para lograr el esclarecimiento de cada uno de los hechos denunciados.	
			Septiembre	72	62	-10	86.11	Cumplimiento a cada uno de los actos solicitados por los Agentes del Ministerio Público investigador, con el objetivo de dar seguimiento a las órdenes de investigación para lograr el esclarecimiento de cada uno de los hechos denunciados.	Seguir dando cumplimiento a las órdenes solicitadas por el Ministerio Público Investigador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	11 Policía de Investigación	$4,487,350.00	$0.00	$4,487,350.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisación de la actualización de la base de datos para la integración de la información de los detenidos.	Actualización	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	102	155	53	151.96	El protocolo para realizar ingreso, libertades y traslados de las persona detenidas, es bajo el ordenamiento del ministerio público mediante oficio que cumpla con los requisitos (fecha, nuc, actuación, nombre del detenido, firma del mp),	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								para posteriormente el personal operativo realizarlo, (no omitiendo que para libertades y traslados todo detenido es certificado medicamente).	
			Agosto	172	157	-15	91.27	Cada protocolo realizado en esta unidad (ingresos, egresos, traslados) es bajo el ordenamiento del ministerio público mediante oficio que cumpla con vario requisitos (fecha, nuc, actuación, nombre del detenido, firma del ministerio público) no omitiendo que para ingreso y egreso, así como traslado de detenido este es certificado medicamente.	Recordando que dentro de esta unidad de internamiento se actúa de acuerdo a los oficios solicitado por el ministerio público.
			Septiembre	150	156	6	104.00	El protocolo para realizar ingreso, libertades y traslados de las persona detenidas, es bajo el ordenamiento del ministerio público mediante oficio que cumpla con los requisitos (fecha, nuc, actuación, nombre del detenido, firma del mp), para posteriormente el personal operativo realizarlo, (no omitiendo que para libertades y traslados todo detenido es certificado medicamente).	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	12 Coordinación General de Servicios Periciales	$1,998,272.00	$0.00	$1,998,272.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Conducción de las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras	Solicitud	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
autoridades requieren, para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez cient									
			Julio	7219	8946	1727	123.92	Se realiza un producto pericial de acuerdo a las solicitudes del Ministerio Público a las 16 disciplinas que conforman la Unidad de Criminalística. ya sea en campo o en el laboratorio.	
			Agosto	7399	92339	84940	1247.99	Se realiza un producto pericial de acuerdo a las solicitudes del Ministerio Público a las 16 disciplinas que conforman la Unidad de Criminalística. ya sea en campo o en el laboratorio.	
			Septiembre	7714	9803	2089	127.08	Se realiza un producto pericial de acuerdo a las solicitudes del Ministerio Público a las 16 disciplinas que conforman la Unidad de Criminalística. ya sea en campo o en el laboratorio.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	13 Agencia de Inteligencia Criminal	$111,318.00	$0.00	$111,318.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Priorización de las investigaciones cibernéticas para el cumplimiento de las actividades del área.	Investigación	3565 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	14	23	9	164.28	Debido al incremento de solicitudes por parte de las Unidades y/o Fiscalías Especializadas.	
			Septiembre	18	9	-9	50.00	Debido al incremento de solicitudes por parte de las Unidades y/o Fiscalías Especializadas.	Seguir brindando el apoyo a las Unidades Responsables y/o a las áreas que así lo requieran.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	14 Unidad Especializada de Combate al Secuestro	$681,740.00	$0.00	$681,740.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación y esclarecimiento de los delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas.	Expediente	4748846 Habitantes							
			Julio	2	10	8	500.00	No se obtuvieron más solicitudes.	
			Agosto	2	14	12	700.00	Coordinación con las áreas que integran la Unidad para mejora de resultados.	
			Septiembre	2	10	8	500.00	Coordinación con las áreas que integran la Unidad para mejora de resultados.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	15 Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias	$633,304.00	$0.00	$633,304.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promoción de la aplicación y procedencia de los mecanismos alternativos de solución de controversias fomentando la Cultura de la Paz y los Programas de Justicia Restaurativa.	Resolución	13530 Personas							
			Julio	580	698	118	120.34	Mayor participación de parte de los usuarios para hacer uso de los MASC.	
			Agosto	585	815	230	139.31	Mayor participación de parte de los usuarios para hacer uso de los MASC.	
			Septiembre	630	935	305	148.41	Mayor participación de parte de los usuarios para hacer uso de los MASC.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	16 Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera	$149,900.00	$0.00	$149,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ejecución del programa anual de capacitación a través de cursos para aspirantes, cursos de actualización y especialización del personal y profesionalización mediante los instrumentos de control establecidos en el Programa Rector de Profesionalización.	Capacitación	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	17 Centro de Justicia Integral para las Mujeres	$350,364.00	$0.00	$350,364.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atención integral y multidisciplinaria a las mujeres que se encuentren en situaciones de violencia, con el fin de reestablecer el bien jurídico tutelado.	Documento	1680 Mujeres							
			Julio	111	189	78	170.27	Se refiere a la determinación que se le da a la carpeta de investigación cuando se encuentra debidamente integrada.	
			Agosto	110	189	79	171.81	Se refiere a la determinación que se le da a la carpeta de investigación cuando se encuentra debidamente integrada.	
			Septiembre	127	185	58	145.66	Se refiere a la determinación que se le da a la carpeta de investigación cuando se encuentra debidamente integrada.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	18 Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos	$220,154.00	$0.00	$220,154.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atención a servicios de asesoría y consultoría jurídica Fiscal General y al personal de las unidades responsables.	Amparo	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	80	75	-5	93.75	Debido al período vacacional del Poder Judicial de la Federación, en el mes de julio se recibieron menor número de amparos de los proyectados en promedio, y consecuentemente también de los informes correspondientes.	Una vez que se normalicen las actividades del Poder Judicial de la Federación, incrementarán los juicios de amparo y como consecuencia también aumentará el número de informes previos y justificados.
			Agosto	90	64	-26	71.11	Debido al periodo vacacional del Poder Judicial de la Federación, en el mes de agosto se recibieron menor número de amparos de los proyectados en promedio, y consecuentemente también en los informes correspondientes.	Un vez que se normalicen las actividades en el Poder Judicial de la Federación, incrementarán los juicios de amparo y como consecuencia también aumentará el número de informes.
			Septiembre	90	77	-13	85.55	Debido a los cambios de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación, en el mes de septiembre se recibieron menor número de amparos de los proyectados en promedio, y consecuentemente también en los informes correspondientes.	Una vez que se normalicen las actividades en el Poder Judicial de la Federación, incrementarán los juicios de amparo y como consecuencia también aumentará el número de informes

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	19 Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística	$699,930.00	$0.00	$699,930.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Desarrollo de una estrategia de transformación digital institucional y de gestión basada en datos.	Manual	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	20 Dirección General de Administración	$4,523,916.00	$0.00	$4,523,916.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión de documentos para la asignación de los recursos financieros programados en el presupuesto de egresos aprobado con el fin de garantizar la operación de la Fiscalía.	Documento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	100	111	11	111.00	El aumento en la cantidad de documentos realizados se debe a la regularización del presupuesto.	
			Agosto	100	111	11	111.00	El aumento en la cantidad de documentos realizados se debe a la regularización del presupuesto.	
			Septiembre	100	111	11	111.00	El aumento en la cantidad de documentos realizados se debe a la regularización del presupuesto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	21 Contraloría de la Fiscalía General	$199,574.00	$0.00	$199,574.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Organización en medidas preventivas para evitar quejas u omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la FGE.	Registro	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	0	-2	0.00	Derivado del estudio y análisis de las investigaciones realizadas, no se acreditó la comisión de posibles faltas administrativas.	Continuar con el estudio y análisis de las investigaciones iniciadas, a efecto de contar con los elementos suficientes, que permitan acreditar la posible comisión de una falta administrativa y la responsabilidad de quien la cometió.
			Agosto	3	2	-1	66.66	Derivado del estudio y análisis de las investigaciones realizadas, no se acreditó la comisión de posibles faltas administrativas.	Continuar con el estudio y análisis de las investigaciones iniciadas, a efecto de contar con los elementos suficientes, que permitan acreditar la posible comisión de una falta administrativa y la responsabilidad de quien la cometió.
			Septiembre	4	2	-2	50.00	Derivado del estudio y análisis de las investigaciones realizadas, no se acreditó la comisión de posibles faltas administrativas.	Continuar con el estudio y análisis de las investigaciones iniciadas, a efecto de contar con los elementos suficientes, que permitan acreditar la posible comisión de una falta administrativa y la responsabilidad de quien la cometió.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	22 Fiscalía Especializada en Feminicidio	$64,786.00	$0.00	$64,786.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación y persecución de los delitos de feminicidio para lograr justicia para las víctimas y sus familias.	Investigación	183 Mujeres							
			Julio	5	895	890	17900.00	Son los actos de investigación adscritos a esta Fiscalía Especializada en Feminicidio.	
			Agosto	5	1007	1002	20140.00	Son los actos de investigación adscritos a esta Fiscalía Especializada en Feminicidio.	
			Septiembre	5	1268	1263	25360.00	Son los actos que se deben realizar de forma pronta y eficaz para dar cumplimiento a la carpeta de investigación.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	23 Unidad Especializada de Investigación en Homicidio Doloso	$583,060.00	$0.00	$583,060.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Fortalecimiento de la investigación y persecución de los delitos de homicidio doloso.	Carpeta	520 Personas							
			Julio	20	27	7	135.00	Se realiza una mejor coordinación para la judicialización de las carpetas de investigación.	
			Agosto	20	25	5	125.00	Se realiza una mejor coordinación para la judicialización de las carpetas de investigación.	
			Septiembre	24	30	6	125.00	Se realiza una mejor coordinación para la judicialización de las carpetas de investigación.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: A13 Fiscalía General del Estado de Michoacán	$828,567,344.00	$0.00	$928,567,344.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RA Plan de Persecución de Delitos	$828,567,344.00	$0.00	$928,567,344.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$741,552,954.00	$0.00	$841,552,954.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$741,552,954.00	$0.00	$841,552,954.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	01 Fiscalía General	$17,679,832.00	$0.00	$17,679,832.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	01 Fiscalía General	$1,894,818.00	$0.00	$1,894,818.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Establecimiento de las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho de todo ciudadano al acceso a la información dentro de los términos establecidos por la Ley.	Seguimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	45	20	-25	44.44	Se recibieron, canalizaron atendieron las solicitudes de información en virtud a las solicitudes por la ciudadanía.	Continuar trabajando de manera coordinada con las áreas para responder en tiempo y forma a cada una de las solicitudes presentadas.
			Agosto	46	25	-21	54.34	Se recibieron, canalizaron atendieron las solicitudes de información en virtud a las solicitudes por la ciudadanía.	Continuar trabajando de manera coordinada con las áreas para responder en tiempo y forma a cada una de las solicitudes presentadas.
			Septiembre	46	35	-11	76.08	Se recibieron, canalizaron atendieron las solicitudes de información en virtud a las solicitudes por la ciudadanía.	Continuar trabajando de manera coordinada con las áreas para responder en tiempo y forma a cada una de las solicitudes presentadas.
Promoción de Campañas de salud.	Jornada medica	2650 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	3	1	150.00	Se llevaron a cabo las brigadas de salud mental en las fiscalías regionales de Uruapan y Zamora respectivamente, además de la jornada de salud en colaboración con el personal del IMSS, en la cancha de usos múltiples del complejo Sede.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se llevaron a cabo las brigadas de salud mental en las fiscalías regionales de Zitácuaro y La Piedad.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	01 Fiscalía General	$12,028,740.00	$0.00	$12,028,740.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Establecimiento de las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho de todo ciudadano al acceso a la información dentro de los términos establecidos por la Ley.	Seguimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	45	20	-25	44.44	Se recibieron, canalizaron atendieron las solicitudes de información en virtud a las solicitudes por la ciudadanía.	Continuar trabajando de manera coordinada con las áreas para responder en tiempo y forma a cada una de las solicitudes presentadas.
			Agosto	46	25	-21	54.34	Se recibieron, canalizaron atendieron las solicitudes de información en virtud a las solicitudes por la ciudadanía.	Continuar trabajando de manera coordinada con las áreas para responder en tiempo y forma a cada una de las solicitudes presentadas.
			Septiembre	46	35	-11	76.08	Se recibieron, canalizaron atendieron las solicitudes de información en virtud a las solicitudes por la ciudadanía.	Continuar trabajando de manera coordinada con las áreas para responder en tiempo y forma a cada una de las solicitudes presentadas.
Promoción de Campañas de salud.	Jornada medica	2650 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	3	1	150.00	Se llevaron a cabo las brigadas de salud mental en las fiscalías regionales de Uruapan y Zamora respectivamente, además de la jornada de salud en colaboración con el personal del IMSS, en la cancha de usos múltiples del complejo Sede.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se llevaron a cabo las brigadas de salud mental en las fiscalías regionales de Zitácuaro y La Piedad.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	01 Fiscalía General	$1,429,944.00	$0.00	$1,429,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Establecimiento de las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho de todo ciudadano al acceso a la información dentro de los términos establecidos por la Ley.	Seguimiento	4748846 Habitantes							
			Julio	45	20	-25	44.44	Se recibieron, canalizaron atendieron las solicitudes de información en virtud a las solicitudes por la ciudadanía.	Continuar trabajando de manera coordinada con las áreas para responder en tiempo y forma a cada una de las solicitudes presentadas.
			Agosto	46	25	-21	54.34	Se recibieron, canalizaron atendieron las solicitudes de información en virtud a las solicitudes por la ciudadanía.	Continuar trabajando de manera coordinada con las áreas para responder en tiempo y forma a cada una de las solicitudes presentadas.
			Septiembre	46	35	-11	76.08	Se recibieron, canalizaron atendieron las solicitudes de información en virtud a las solicitudes por la ciudadanía.	Continuar trabajando de manera coordinada con las áreas para responder en tiempo y forma a cada una de las solicitudes presentadas.
Promoción de Campañas de salud.	Jornada medica	2650 Empleados							
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	2	3	1	150.00	Se llevaron a cabo las brigadas de salud mental en las fiscalías regionales de Uruapan y Zamora respectivamente, además de la jornada de salud en colaboración con el personal del IMSS, en la cancha de usos múltiples del complejo Sede.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se llevaron a cabo las brigadas de salud mental en las fiscalías regionales de Zitácuaro y La Piedad.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	02 Fiscalía Coordinadora	$149,265,786.00	$0.00	$189,265,786.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	618 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	02 Fiscalía Coordinadora	$10,156,338.00	$0.00	$10,156,338.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Derivación carpetas de investigación que sean aplicables al CMASC.	Carpeta	17507 Personas							
			Julio	779	668	-111	85.75	Derivado de una mejor coordinación en la triada investigadora se logró canalizar un mayor número de carpetas.	Canalización de carpetas de investigación al área de MASC, en las que sea susceptible llegar a una salida alterna.
			Agosto	863	835	-28	96.75	Derivado de una mejor coordinación en la triada investigadora se logró canalizar un mayor número de carpetas.	Canalización de carpetas de investigación al área de MASC, en las que sea susceptible llegar a una salida alterna.
			Septiembre	886	992	106	111.96	Se logró canalizar al área de MASC, un mayor número de carpetas de investigación en las que opera una salida alterna, con base y seguimiento a la propuesta de mejor del mes inmediato anterior.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	02 Fiscalía Coordinadora	$8,949,138.00	$0.00	$8,949,138.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Derivación carpetas de investigación que sean aplicables al CMASC.	Carpeta	17507 Personas							
			Julio	779	668	-111	85.75	Derivado de una mejor coordinación en la triada investigadora se logró canalizar un mayor número de carpetas.	Canalización de carpetas de investigación al área de MASC, en las que sea susceptible llegar a una salida alterna.
			Agosto	863	835	-28	96.75	Derivado de una mejor coordinación en la triada investigadora se logró canalizar un mayor número de carpetas.	Canalización de carpetas de investigación al área de MASC, en las que sea susceptible llegar a una salida alterna.
			Septiembre	886	992	106	111.96	Se logró canalizar al área de MASC, un mayor número de carpetas de investigación en las que opera una salida alterna, con base y seguimiento a la propuesta de mejor del mes inmediato anterior.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	03 Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción	$5,170,534.00	$0.00	$5,170,534.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	03 Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción	$432,132.00	$0.00	$432,132.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación la persecución de los delitos en materia de corrupción.	Respuesta	1 Sujetos obligados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	0	-2	0.00	No se cumplio con la meta por que no hubo solicitudes que atender, esto se debe quizá por la modificación de la ley, la cual establece en la actualidad que las solicitudes de transparencia deben ser atendidas en caso de Organismos Constitucionales Autónomos, a través de los Órganos Internos de Control.	Que el órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, indique el procedimiento y si han llegado solicitudes de transparencia hacia esta Fiscalía Especializada.
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	03 Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción	$193,494.00	$0.00	$193,494.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación la persecución de los delitos en materia de corrupción.	Respuesta	1 Sujetos obligados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	0	-2	0.00	No se cumplio con la meta por que no hubo solicitudes que atender, esto se debe quizá por la modificación de la ley, la cual establece en la actualidad que las solicitudes de transparencia deben ser atendidas en caso de Organismos Constitucionales Autónomos, a través de los Órganos Internos de Control.	Que el órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, indique el procedimiento y si han llegado solicitudes de transparencia hacia esta Fiscalía Especializada.
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto	$18,393,302.00	$0.00	$18,393,302.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	69 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto	$876,348.00	$0.00	$876,348.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación y persecución del delito eficaz, objetiva, imparcial, expedita y científica de alto impacto.	Gestión	550 Personas							
			Julio	50	463	413	926.00	Consiste en el estudio meticuloso en cada carpeta de investigación, el cual permite se realizar la determinación correcta en cada una de ellas.	
			Agosto	30	303	273	1010.00	Consiste en el estudio meticuloso en cada carpeta de investigación, el cual permite se realizar la determinación correcta en cada una de ellas.	
			Septiembre	40	319	279	797.50	Consiste en el estudio meticuloso en cada carpeta de investigación, el cual permite se realizar la determinación correcta en cada una de ellas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto	$819,834.00	$0.00	$819,834.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación y persecución del delito eficaz, objetiva, imparcial, expedita y científica de alto	Gestión	550 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
impacto.									
			Julio	50	463	413	926.00	Consiste en el estudio meticuloso en cada carpeta de investigación, el cual permite se realizar la determinación correcta en cada una de ellas.	
			Agosto	30	303	273	1010.00	Consiste en el estudio meticuloso en cada carpeta de investigación, el cual permite se realizar la determinación correcta en cada una de ellas.	
			Septiembre	40	319	279	797.50	Consiste en el estudio meticuloso en cada carpeta de investigación, el cual permite se realizar la determinación correcta en cada una de ellas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	05 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género	$16,865,894.00	$0.00	$16,865,894.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	66 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	05 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género	$691,158.00	$0.00	$691,158.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Logro eficaz y eficiente al solicitar nuestra intervención de talleres.	Taller	5800 Personas							
			Julio	10	16	6	160.00	Talles, platicas y stands lúdicos que imparten por personal de esta fiscalía sobre temas enfocados a la mayoría de NNA, escuela y dependencias.	
			Agosto	5	2	-3	40.00	Se realizo 1 stand lúdico y 1 plática.	Realizar mas platicas y stand lúdico durante este mes.
			Septiembre	5	2	-3	40.00	Este mes se trabajó con dos estand lúdicos y 19 pláticas.	Continuar difundiendo la platicas y stand lúdicos que se imparte por parte de esta Fiscalía.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	05 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género	$607,344.00	$0.00	$607,344.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Logro eficaz y eficiente al solicitar nuestra intervención de talleres.	Taller	5800 Personas							
			Julio	10	16	6	160.00	Talles, platicas y stands lúdicos que imparten por personal de esta fiscalía sobre temas enfocados a la mayoría de NNA, escuela y dependencias.	
			Agosto	5	2	-3	40.00	Se realizo 1 stand lúdico y 1 plática.	Realizar mas platicas y stand lúdico durante este mes.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	5	2	-3	40.00	Este mes se trabajó con dos estand lúdicos y 19 pláticas.	Continuar difundiendo la platicas y stand lúdicos que se imparte por parte de esta Fiscalía.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	06 Fiscalía Especializada para el Delito de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes	$3,240,882.00	$0.00	$3,240,882.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	06 Fiscalía Especializada para el Delito de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes	$349,890.00	$0.00	$349,890.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación, clarificación y combatimiento de los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.	Visita	4748846 Habitantes							
			Julio	4	0	-4	0.00	Por encontrarse dentro del periodo vacacional en algunas dependencias no se programaron visitas durante el este mes.	Se continuará con la programación de visitas de supervisión para la prevención y difusión contra el delito de la tortura.
			Agosto	6	0	-6	0.00	Por encontrarse dentro del periodo vacacional en algunas dependencias no se programaron visitas durante el este mes.	Se continuará con la programación de visitas de supervisión para la prevención y difusión contra el delito de la tortura.
			Septiembre	5	0	-5	0.00	Por encontrarse dentro del periodo vacacional en algunas dependencias no se programaron visitas durante el este mes.	Se continuará con la programación de visitas de supervisión para la prevención y difusión contra el delito de la tortura.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	06 Fiscalía Especializada para el Delito de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes	$159,546.00	$0.00	$159,546.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación, clarificación y combatimiento de los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.	Visita	4748846 Habitantes							
			Julio	4	0	-4	0.00	Por encontrarse dentro del periodo vacacional en algunas dependencias no se programaron visitas durante el este mes.	Se continuará con la programación de visitas de supervisión para la prevención y difusión contra el delito de la tortura.
			Agosto	6	0	-6	0.00	Por encontrarse dentro del periodo vacacional en algunas	Se continuará con la programación de visitas de supervisión para la

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								dependencias no se programaron visitas durante el este mes.	prevención y difusión contra el delito de la tortura.
			Septiembre	5	0	-5	0.00	Por encontrarse dentro del periodo vacacional en algunas dependencias no se programaron visitas durante el este mes.	Se continuará con la programación de visitas de supervisión para la prevención y difusión contra el delito de la tortura.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	07 Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares	$11,928,426.00	$0.00	$11,928,426.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	07 Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de	$695,592.00	$0.00	$695,592.00	$0.00	$0.00	0.00%

Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación de acciones con las instituciones de Seguridad Pública y otros organismos públicos y privados, para la búsqueda inmediata de toda persona reportada como no localizada, aplicando los protocolos de actuación.	Colaboración	1340 Personas							
			Julio	220	0	-220	0.00	Durante este mes no se iniciaron cuadernillos de colaboración.	Iniciar cuadernillos en relación a las solicitudes de colaboraciones.
			Agosto	140	55	-85	39.28	Durante este mes no se iniciaron cuadernillos de colaboración.	Iniciar cuadernillos en relación a las solicitudes de colaboraciones.
			Septiembre	120	56	-64	46.66	Durante este mes no se iniciaron cuadernillos de colaboración.	Iniciar cuadernillos en relación a las solicitudes de colaboraciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	07 Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares	$972,450.00	$0.00	$972,450.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación de acciones con las instituciones de Seguridad Pública y otros organismos públicos y privados, para la búsqueda inmediata de toda persona reportada como no localizada, aplicando los protocolos de actuación.	Colaboración	1340 Personas							
			Julio	220	0	-220	0.00	Durante este mes no se iniciaron cuadernillos de colaboración.	Iniciar cuadernillos en relación a las solicitudes de colaboraciones.
			Agosto	140	55	-85	39.28	Durante este mes no se iniciaron cuadernillos de colaboración.	Iniciar cuadernillos en relación a las solicitudes de colaboraciones.
			Septiembre	120	56	-64	46.66	Durante este mes no se iniciaron cuadernillos de colaboración.	Iniciar cuadernillos en relación a las solicitudes de colaboraciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	08 Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión	$5,831,688.00	$0.00	$5,831,688.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	23 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	08 Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión	$579,414.00	$0.00	$579,414.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Resoluciones de las carpetas de investigación conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión.	Carpeta	16 Personas							
			Julio	2	4	2	200.00	Compromiso con las metas.	
			Agosto	1	0	-1	0.00	Hasta el momento no existen carpetas para determinarse.	Agotar líneas de investigación para esclarecer los hechos y determinar conforme a derecho.
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	08 Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión	$335,916.00	$0.00	$335,916.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Resoluciones de las carpetas de investigación conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión.	Carpeta	16 Personas							
			Julio	2	4	2	200.00	Compromiso con las metas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	1	0	-1	0.00	Hasta el momento no existen carpetas para determinarse.	Agotar líneas de investigación para esclarecer los hechos y determinar conforme a derecho.
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	09 Fiscalía de Asuntos Internos	$5,433,526.00	$0.00	$5,433,526.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	21 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	09 Fiscalía de Asuntos Internos	$574,746.00	$0.00	$574,746.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Valoración de expedientes de las diversas áreas de está Institución a efecto de detectar posibles hechos con carácter de delito y en su caso dar vista a la contraloría de advertirse irregularidades administrativas.	Supervisión	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	2	1	-1	50.00	Se aportaron más elementos de prueba para poder determinar cada una de las carpetas de investigación.	Fomentar el buen actuar de los servidores públicos que confirman está institución.
			Agosto	3	1	-2	33.33	Se aportaron más elementos de prueba para poder determinar cada una de las carpetas de investigación.	Fomentar el buen actuar de los servidores públicos que confirman está institución.
			Septiembre	3	1	-2	33.33	Se aportaron los elementos de prueba para poder determinar la única carpeta de investigación durante este mes.	Fomentar el buen actuar de los servidores públicos que confirman está institución.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	09 Fiscalía de Asuntos Internos	$336,030.00	$0.00	$336,030.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Valoración de expedientes de las diversas áreas de está Institución a efecto de detectar posibles hechos con carácter de delito y en su caso dar vista a la contraloría de advertirse irregularidades administrativas.	Supervisión	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	1	-1	50.00	Se aportaron más elementos de prueba para poder determinar cada una de las carpetas de investigación.	Fomentar el buen actuar de los servidores públicos que confirman está institución.
			Agosto	3	1	-2	33.33	Se aportaron más elementos de prueba para poder determinar cada una de las carpetas de investigación.	Fomentar el buen actuar de los servidores públicos que confirman está institución.
			Septiembre	3	1	-2	33.33	Se aportaron los elementos de prueba para poder determinar la única carpeta de investigación durante este mes.	Fomentar el buen actuar de los servidores públicos que confirman está institución.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	10 Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna	$5,175,788.00	$0.00	$5,175,788.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	10 Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna	$808,428.00	$0.00	$808,428.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de diversos actos de investigación para reparar los daños ocasionados al Medio Ambiente y la Fauna.	Investigación	4748846 Habitantes							
			Julio	60	65	5	108.33	Cumplimiento a cada uno de los actos solicitados por los Agentes del Ministerio Público investigador, con el objetivo de dar seguimiento a las órdenes de investigación para lograr el esclarecimiento de cada uno de los hechos denunciados.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	60	62	2	103.33	Cumplimiento a cada uno de los actod solicitados por los Agentes del Ministerio Público investigador, con el objetivo de dar seguimiento a las órdenes de investigación para lograr el esclarecimiento de cada uno de los hechos denunciados.	
			Septiembre	72	62	-10	86.11	Cumplimiento a cada uno de los actos solicitados por los Agentes del Ministerio Público investigador, con el objetivo de dar seguimiento a las órdenes de investigación para lograr el esclarecimiento de cada uno de los hechos denunciados.	Seguir dando cumplimiento a las órdenes solicitadas por el Ministerio Público Investigador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	10 Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna	$599,178.00	$0.00	$599,178.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de diversos actos de investigación para reparar los daños ocasionados al Medio Ambiente y la Fauna.	Investigación	4748846 Habitantes							
			Julio	60	65	5	108.33	Cumplimiento a cada uno de los actos solicitados por los Agentes del Ministerio Público investigador, con el objetivo de dar seguimiento a las órdenes de investigación para lograr el esclarecimiento de cada uno de los hechos denunciados.	
			Agosto	60	62	2	103.33	Cumplimiento a cada uno de los actod solicitados por los Agentes del Ministerio Público investigador, con el objetivo de dar seguimiento	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								a las órdenes de investigación para lograr el esclarecimiento de cada uno de los hechos denunciados.	
			Septiembre	72	62	-10	86.11	Cumplimiento a cada uno de los actos solicitados por los Agentes del Ministerio Público investigador, con el objetivo de dar seguimiento a las órdenes de investigación para lograr el esclarecimiento de cada uno de los hechos denunciados.	Seguir dando cumplimiento a las órdenes solicitadas por el Ministerio Público Investigador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	11 Policía de Investigación	$95,209,188.00	$0.00	$125,209,188.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	103 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	11 Policía de Investigación	$33,241,038.00	$0.00	$33,241,038.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisación de la actualización de la base de datos para la integración de la información de los	Actualización	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
detenidos.									
			Julio	102	155	53	151.96	El protocolo para realizar ingreso, libertades y traslados de las persona detenidas, es bajo el ordenamiento del ministerio público mediante oficio que cumpla con los requisitos (fecha, nuc, actuación, nombre del detenido, firma del mp), para posteriormente el personal operativo realizarlo, (no omitiendo que para libertades y traslados todo detenido es certificado medicamente).	
			Agosto	172	157	-15	91.27	Cada protocolo realizado en esta unidad (ingresos, egresos, traslados) es bajo el ordenamiento del ministerio público mediante oficio que cumpla con vario requisitos (fecha, nuc, actuación, nombre del detenido, firma del ministerio público) no omitiendo que para ingreso y egreso, así como traslado de detenido este es certificado medicamente.	Recordando que dentro de esta unidad de internamiento se actúa de acuerdo a los oficios solicitado por el ministerio público.
			Septiembre	150	156	6	104.00	El protocolo para realizar ingreso, libertades y traslados de las persona detenidas, es bajo el ordenamiento del ministerio público mediante oficio que cumpla con los requisitos (fecha, nuc, actuación, nombre del detenido, firma del mp), para posteriormente el personal operativo realizarlo, (no omitiendo que para libertades y traslados todo detenido es certificado medicamente).	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	11 Policía de Investigación	$5,607,126.00	$0.00	$5,607,126.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisación de la actualización de la base de datos para la integración de la información de los detenidos.	Actualización	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	102	155	53	151.96	El protocolo para realizar ingreso, libertades y traslados de las persona detenidas, es bajo el ordenamiento del ministerio público mediante oficio que cumpla con los requisitos (fecha, nuc, actuación, nombre del detenido, firma del mp), para posteriormente el personal operativo realizarlo, (no omitiendo que para libertades y traslados todo detenido es certificado medicamente).	
			Agosto	172	157	-15	91.27	Cada protocolo realizado en esta unidad (ingresos, egresos, traslados) es bajo el ordenamiento del ministerio público mediante oficio que cumpla con vario requisitos (fecha, nuc, actuación, nombre del detenido, firma del ministerio público) no omitiendo que para ingreso y egreso, así como traslado de detenido este es certificado medicamente.	Recordando que dentro de esta unidad de internamiento se actúa de acuerdo a los oficios solicitado por el ministerio público.
			Septiembre	150	156	6	104.00	El protocolo para realizar ingreso, libertades y traslados de las persona detenidas, es bajo el ordenamiento del ministerio público mediante oficio que cumpla con los requisitos (fecha, nuc, actuación, nombre del detenido, firma del mp), para posteriormente el personal operativo realizarlo, (no omitiendo que para libertades y traslados todo detenido es certificado medicamente).	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	11 Policía de Investigación	$4,854,198.00	$0.00	$4,854,198.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisación de la actualización de la base de datos para la integración de la información de los detenidos.	Actualización	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	102	155	53	151.96	El protocolo para realizar ingreso, libertades y traslados de las persona detenidas, es bajo el ordenamiento del ministerio público mediante oficio que cumpla con los requisitos (fecha, nuc, actuación, nombre del detenido, firma del mp), para posteriormente el personal operativo realizarlo, (no omitiendo que para libertades y traslados todo detenido es certificado medicamente).	
			Agosto	172	157	-15	91.27	Cada protocolo realizado en esta unidad (ingresos, egresos, traslados) es bajo el ordenamiento del ministerio público mediante oficio que cumpla con vario requisitos (fecha, nuc, actuación, nombre del detenido, firma del ministerio público) no omitiendo que para ingreso y egreso, así como traslado de detenido este es certificado medicamente.	Recordando que dentro de esta unidad de internamiento se actúa de acuerdo a los oficios solicitado por el ministerio público.
			Septiembre	150	156	6	104.00	El protocolo para realizar ingreso, libertades y traslados de las persona detenidas, es bajo el ordenamiento del ministerio público mediante oficio que cumpla con los requisitos (fecha, nuc, actuación, nombre del detenido, firma del mp), para posteriormente el personal operativo realizarlo, (no omitiendo que para libertades y traslados todo detenido es certificado medicamente).	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	12 Coordinación General de Servicios Periciales	$93,989,984.00	$0.00	$123,989,984.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	426 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	12 Coordinación General de Servicios Periciales	$2,662,158.00	$0.00	$2,662,158.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Conducción de las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren, para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez cient	Solicitud	4748846 Habitantes							
			Julio	7219	8946	1727	123.92	Se realiza un producto pericial de acuerdo a las solicitudes del Ministerio Público a las 16 disciplinas que conforman la Unidad de Criminalística. ya sea en campo o en el laboratorio.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	7399	92339	84940	1247.99	Se realiza un producto pericial de acuerdo a las solicitudes del Ministerio Público a las 16 disciplinas que conforman la Unidad de Criminalística. ya sea en campo o en el laboratorio.	
			Septiembre	7714	9803	2089	127.08	Se realiza un producto pericial de acuerdo a las solicitudes del Ministerio Público a las 16 disciplinas que conforman la Unidad de Criminalística. ya sea en campo o en el laboratorio.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	12 Coordinación General de Servicios Periciales	$1,658,466.00	$0.00	$1,658,466.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Conducción de las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren, para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez cient	Solicitud	4748846 Habitantes							
			Julio	7219	8946	1727	123.92	Se realiza un producto pericial de acuerdo a las solicitudes del Ministerio Público a las 16 disciplinas que conforman la Unidad de Criminalística. ya sea en campo o en el laboratorio.	
			Agosto	7399	92339	84940	1247.99	Se realiza un producto pericial de acuerdo a las solicitudes del Ministerio Público a las 16	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								disciplinas que conforman la Unidad de Criminalística. ya sea en campo o en el laboratorio.	
			Septiembre	7714	9803	2089	127.08	Se realiza un producto pericial de acuerdo a las solicitudes del Ministerio Público a las 16 disciplinas que conforman la Unidad de Criminalística. ya sea en campo o en el laboratorio.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	12 Coordinación General de Servicios Periciales	$26,628.00	$0.00	$26,628.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Conducción de las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren, para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez cient	Solicitud	4748846 Habitantes							
			Julio	7219	8946	1727	123.92	Se realiza un producto pericial de acuerdo a las solicitudes del Ministerio Público a las 16 disciplinas que conforman la Unidad de Criminalística. ya sea en campo o en el laboratorio.	
			Agosto	7399	92339	84940	1247.99	Se realiza un producto pericial de acuerdo a las solicitudes del Ministerio Público a las 16 disciplinas que conforman la Unidad de Criminalística. ya sea en campo o en el laboratorio.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	7714	9803	2089	127.08	Se realiza un producto pericial de acuerdo a las solicitudes del Ministerio Público a las 16 disciplinas que conforman la Unidad de Criminalística. ya sea en campo o en el laboratorio.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	13 Agencia de Inteligencia Criminal	$4,446,220.00	$0.00	$4,446,220.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	13 Agencia de Inteligencia Criminal	$844,374.00	$0.00	$844,374.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Priorización de las investigaciones cibernéticas para el cumplimiento de las actividades del área.	Investigación	3565 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	14	23	9	164.28	Debido al incremento de solicitudes por parte de las Unidades y/o Fiscalías Especializadas.	
			Septiembre	18	9	-9	50.00	Debido al incremento de solicitudes por parte de las Unidades y/o Fiscalías Especializadas.	Seguir brindando el apoyo a las Unidades Responsables y/o a las áreas que así lo requieran.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	13 Agencia de Inteligencia Criminal	$658,398.00	$0.00	$658,398.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Priorización de las investigaciones cibernéticas para el cumplimiento de las actividades del área.	Investigación	3565 Personas							
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	14	23	9	164.28	Debido al incremento de solicitudes por parte de las Unidades y/o Fiscalías Especializadas.	
			Septiembre	18	9	-9	50.00	Debido al incremento de solicitudes por parte de las Unidades y/o Fiscalías Especializadas.	Seguir brindando el apoyo a las Unidades Responsables y/o a las áreas que así lo requieran.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	13 Agencia de Inteligencia Criminal	$675,474.00	$0.00	$675,474.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Priorización de las investigaciones cibernéticas para el cumplimiento de las actividades del área.	Investigación	3565 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	14	23	9	164.28	Debido al incremento de solicitudes por parte de las Unidades y/o Fiscalías Especializadas.	
			Septiembre	18	9	-9	50.00	Debido al incremento de solicitudes por parte de las Unidades y/o Fiscalías Especializadas.	Seguir brindando el apoyo a las Unidades Responsables y/o a las áreas que así lo requieran.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	14 Unidad Especializada de Combate al Secuestro	$38,003,686.00	$0.00	$38,003,686.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	143 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	14 Unidad Especializada de Combate al Secuestro	$3,690,444.00	$0.00	$3,690,444.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación y esclarecimiento de los delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas.	Expediente	4748846 Habitantes							
			Julio	2	10	8	500.00	No se obtuvieron más solicitudes.	
			Agosto	2	14	12	700.00	Coordinación con las áreas que integran la Unidad para mejora de resultados.	
			Septiembre	2	10	8	500.00	Coordinación con las áreas que integran la Unidad para mejora de resultados.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	14 Unidad Especializada de Combate al Secuestro	$2,921,256.00	$0.00	$2,921,256.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación y esclarecimiento de los delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas.	Expediente	4748846 Habitantes							
			Julio	2	10	8	500.00	No se obtuvieron más solicitudes.	
			Agosto	2	14	12	700.00	Coordinación con las áreas que integran la Unidad para mejora de resultados.	
			Septiembre	2	10	8	500.00	Coordinación con las áreas que integran la Unidad para mejora de resultados.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	15 Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias	$15,093,332.00	$0.00	$15,093,332.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	66 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	15 Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias	$645,546.00	$0.00	$645,546.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promoción de la aplicación y procedencia de los mecanismos alternativos de solución de controversias fomentando la Cultura de la Paz y los Programas de Justicia Restaurativa.	Resolución	13530 Personas							
			Julio	580	698	118	120.34	Mayor participación de parte de los usuarios para hacer uso de los MASC.	
			Agosto	585	815	230	139.31	Mayor participación de parte de los usuarios para hacer uso de los MASC.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	630	935	305	148.41	Mayor participación de parte de los usuarios para hacer uso de los MASC.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	15 Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias	$430,656.00	$0.00	$430,656.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promoción de la aplicación y procedencia de los mecanismos alternativos de solución de controversias fomentando la Cultura de la Paz y los Programas de Justicia Restaurativa.	Resolución	13530 Personas							
			Julio	580	698	118	120.34	Mayor participación de parte de los usuarios para hacer uso de los MASC.	
			Agosto	585	815	230	139.31	Mayor participación de parte de los usuarios para hacer uso de los MASC.	
			Septiembre	630	935	305	148.41	Mayor participación de parte de los usuarios para hacer uso de los MASC.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	16 Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera	$5,080,552.00	$0.00	$5,080,552.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	16 Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera	$610,878.00	$0.00	$610,878.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ejecución del programa anual de capacitación a través de cursos para aspirantes, cursos de actualización y especialización del personal y profesionalización mediante los instrumentos de control establecidos en el Programa Rector de Profesionalización.	Capacitación	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	16 Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera	$146,088.00	$0.00	$146,088.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ejecución del programa anual de capacitación a través de cursos para aspirantes, cursos de actualización y especialización del personal y profesionalización mediante los instrumentos de control establecidos en el Programa Rector de Profesionalización.	Capacitación	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	16 Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera	$95,262.00	$0.00	$95,262.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ejecución del programa anual de capacitación a través de cursos para aspirantes, cursos de actualización y especialización del personal y profesionalización mediante los instrumentos de control establecidos en el	Capacitación	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Programa Rector de Profesionalización.									
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	17 Centro de Justicia Integral para las Mujeres	$12,885,252.00	$0.00	$12,885,252.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	62 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	17 Centro de Justicia Integral para las Mujeres	$698,442.00	$0.00	$698,442.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atención integral y multidisciplinaria a las mujeres que se encuentren en situaciones de violencia, con el fin de reestablecer el bien jurídico tutelado.	Documento	1680 Mujeres							
			Julio	111	189	78	170.27	Se refiere a la determinación que se le da a la carpeta de investigación cuando se encuentra debidamente integrada.	
			Agosto	110	189	79	171.81	Se refiere a la determinación que se le da a la carpeta de investigación cuando se encuentra debidamente integrada.	
			Septiembre	127	185	58	145.66	Se refiere a la determinación que se le da a la carpeta de investigación cuando se encuentra debidamente integrada.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	17 Centro de Justicia Integral para las Mujeres	$610,452.00	$0.00	$610,452.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atención integral y multidisciplinaria a las mujeres que se encuentren en situaciones de violencia, con el fin de reestablecer el bien jurídico tutelado.	Documento	1680 Mujeres							
			Julio	111	189	78	170.27	Se refiere a la determinación que se le da a la carpeta de investigación cuando se encuentra debidamente integrada.	
			Agosto	110	189	79	171.81	Se refiere a la determinación que se le da a la carpeta de investigación cuando se encuentra debidamente integrada.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	127	185	58	145.66	Se refiere a la determinación que se le da a la carpeta de investigación cuando se encuentra debidamente integrada.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	18 Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos	$5,357,516.00	$0.00	$5,357,516.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	31 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	18 Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos	$214,008.00	$0.00	$214,008.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atención a servicios de asesoría y consultoría jurídica Fiscal General y al personal de las unidades responsables.	Amparo	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	80	75	-5	93.75	Debido al período vacacional del Poder Judicial de la Federación, en el mes de julio se recibieron menor número de amparos de los proyectados en promedio, y consecuentemente también de los informes correspondientes.	Una vez que se normalicen las actividades del Poder Judicial de la Federación, incrementarán los juicios de amparo y como consecuencia también aumentará el número de informes previos y justificados.
			Agosto	90	64	-26	71.11	Debido al periodo vacacional del Poder Judicial de la Federación, en el mes de agosto se recibieron menor número de amparos de los proyectados en promedio, y consecuentemente también en los informes correspondientes.	Un vez que se normalicen las actividades en el Poder Judicial de la Federación, incrementarán los juicios de amparo y como consecuencia también aumentará el número de informes.
			Septiembre	90	77	-13	85.55	Debido a los cambios de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación, en el mes de septiembre se recibieron menor número de amparos de los proyectados en promedio, y consecuentemente también en los informes correspondientes.	Una vez que se normalicen las actividades en el Poder Judicial de la Federación, incrementarán los juicios de amparo y como consecuencia también aumentará el número de informes
Promoción de la resolución pacífica de los expedientes de queja que se generen ante los organismo protectores de Derechos Humanos a través de la conciliación.	Programa	600 Personas							
			Julio	7	18	11	257.14	Se acudió a invitación del Instituto de Capacitación y de Servicio Profesional de Carrera a impartir clases en materia de Derechos Humanos.	
			Agosto	8	18	10	225.00	Se acudió a invitación del Instituto de Capacitación y de Servicio Profesional de Carrera a impartir clases en materia de Derechos Humanos.	
			Septiembre	8	18	10	225.00	Las actividades programadas están sujetas a factores externos como la aprobación y calendarización de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								las mismas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	18 Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos	$4,382,730.00	$0.00	$4,382,730.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atención a servicios de asesoría y consultoría jurídica Fiscal General y al personal de las unidades responsables.	Amparo	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	80	75	-5	93.75	Debido al período vacacional del Poder Judicial de la Federación, en el mes de julio se recibieron menor número de amparos de los proyectados en promedio, y consecuentemente también de los informes correspondientes.	Una vez que se normalicen las actividades del Poder Judicial de la Federación, incrementarán los juicios de amparo y como consecuencia también aumentará el número de informes previos y justificados.
			Agosto	90	64	-26	71.11	Debido al periodo vacacional del Poder Judicial de la Federación, en el mes de agosto se recibieron menor número de amparos de los proyectados en promedio, y consecuentemente también en los informes correspondientes.	Un vez que se normalicen las actividades en el Poder Judicial de la Federación, incrementarán los juicios de amparo y como consecuencia también aumentará el número de informes.
			Septiembre	90	77	-13	85.55	Debido a los cambios de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación, en el mes de septiembre se recibieron menor número de amparos de los proyectados en promedio, y consecuentemente también en los informes correspondientes.	Una vez que se normalicen las actividades en el Poder Judicial de la Federación, incrementarán los juicios de amparo y como consecuencia también aumentará el número de informes

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Sentencia	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	10	8	500.00	Se reportan más asesorías de las programadas en atención a los siniestros vehiculares y presentación de querellas por la comisión del delito de Daño en las cosas culposo, cometido en agravio de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Así como en la asesoría para la emisión de los actos de autoridad a fin de que estén debidamente fundados y motivados para evitar su nulidad a través de alguna demanda ante los Tribunales.	
			Agosto	2	8	6	400.00	Se reportan más asesorías de las programadas en atención a los siniestros vehiculares y presentación de querellas por la comisión del delito de Daño en las cosas culposo, cometido en agravio de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Así como en la asesoría para la emisión de los actos de autoridad a fin de que estén debidamente fundados y motivados para evitar su nulidad a través de alguna demanda ante los Tribunales.	
			Septiembre	4	7	3	175.00	Es importante tener una cercanía y coordinación adecuada con las Unidades Administrativas que lo requieran, lo anterior para evitar el incremento de demandas o la toma de decisiones que no tengan fundamento y que impliquen en actos de autoridad que puedan declararse nulos o que impliquen abuso de autoridad u omisiones dolosas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promoción de la resolución pacífica de los expedientes de queja que se generen ante los organismo protectores de Derechos Humanos a través de la conciliación.	Programa	600 Personas							
			Julio	7	18	11	257.14	Se acudió a invitación del Instituto de Capacitación y de Servicio Profesional de Carrera a impartir clases en materia de Derechos Humanos.	
			Agosto	8	18	10	225.00	Se acudió a invitación del Instituto de Capacitación y de Servicio Profesional de Carrera a impartir clases en materia de Derechos Humanos.	
			Septiembre	8	18	10	225.00	Las actividades programadas están sujetas a factores externos como la aprobación y calendarización de las mismas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414041 null	18 Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos	$20,262.00	$0.00	$20,262.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Sentencia	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	10	8	500.00	Se reportan más asesorías de las programadas en atención a los siniestros vehiculares y presentación de querellas por la comisión del delito de Daño en las cosas culposo, cometido en	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	8	6	400.00	agravio de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Así como en la asesoría para la emisión de los actos de autoridad a fin de que estén debidamente fundados y motivados para evitar su nulidad a través de alguna demanda ante los Tribunales. Se reportan más asesorías de las programadas en atención a los siniestros vehiculares y presentación de querellas por la comisión del delito de Daño en las cosas culposo, cometido en agravio de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Así como en la asesoría para la emisión de los actos de autoridad a fin de que estén debidamente fundados y motivados para evitar su nulidad a través de alguna demanda ante los Tribunales.	
			Septiembre	4	7	3	175.00	Es importante tener una cercanía y coordinación adecuada con las Unidades Administrativas que lo requieran, lo anterior para evitar el incremento de demandas o la toma de decisiones que no tengan fundamento y que impliquen en actos de autoridad que puedan declararse nulos o que impliquen abuso de autoridad u omisiones dolosas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	19 Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística	$13,170,740.00	$0.00	$13,170,740.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	19 Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística	$1,183,992.00	$0.00	$1,183,992.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Desarrollo de una estrategia de transformación digital institucional y de gestión basada en datos.	Manual	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Generación de los productos estadísticos para la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres órdenes de gobierno en cumplimento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación,	Informe	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
organización e innovación institucional.									
			Julio	0	0	0	100		
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	19 Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística	$7,192,002.00	$0.00	$7,192,002.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Desarrollo de una estrategia de transformación digital institucional y de gestión basada en datos.	Manual	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Generación de los productos estadísticos para la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres órdenes de gobierno en cumplimento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional.	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	19 Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística	$41,928.00	$0.00	$41,928.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Desarrollo de una estrategia de transformación digital institucional y de gestión basada en datos.	Manual	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
Generación de los productos estadísticos para la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres órdenes de gobierno en cumplimento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional.	Informe	4748846 Habitantes							
			Julio	0	0	0	100		
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	0	0	0	100		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Septiembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	20 Dirección General de Administración	$43,646,084.00	$0.00	$43,646,084.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	212 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	20 Dirección General de Administración	$9,062,802.00	$0.00	$9,062,802.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión de documentos para la asignación de los recursos financieros programados en el presupuesto de egresos aprobado con el fin de garantizar la operación de la Fiscalía.	Documento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	100	111	11	111.00	El aumento en la cantidad de documentos realizados se debe a la regularización del presupuesto.	
			Agosto	100	111	11	111.00	El aumento en la cantidad de documentos realizados se debe a la regularización del presupuesto.	
			Septiembre	100	111	11	111.00	El aumento en la cantidad de documentos realizados se debe a la regularización del presupuesto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	20 Dirección General de Administración	$9,483,654.00	$0.00	$9,483,654.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión de documentos para la asignación de los recursos financieros programados en el presupuesto de egresos aprobado con el fin de garantizar la operación de la Fiscalía.	Documento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	100	111	11	111.00	El aumento en la cantidad de documentos realizados se debe a la regularización del presupuesto.	
			Agosto	100	111	11	111.00	El aumento en la cantidad de documentos realizados se debe a la regularización del presupuesto.	
			Septiembre	100	111	11	111.00	El aumento en la cantidad de documentos realizados se debe a la regularización del presupuesto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	20 Dirección General de Administración	$253,578.00	$0.00	$253,578.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión de documentos para la asignación de los recursos financieros programados en el presupuesto de egresos aprobado con el fin de garantizar la operación de la Fiscalía.	Documento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	100	111	11	111.00	El aumento en la cantidad de documentos realizados se debe a la regularización del presupuesto.	
			Agosto	100	111	11	111.00	El aumento en la cantidad de documentos realizados se debe a la regularización del presupuesto.	
			Septiembre	100	111	11	111.00	El aumento en la cantidad de documentos realizados se debe a	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								la regularización del presupuesto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	21 Contraloría de la Fiscalía General	$7,057,352.00	$0.00	$7,057,352.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	21 Contraloría de la Fiscalía General	$433,440.00	$0.00	$433,440.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Organización en medidas preventivas para evitar quejas u omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la FGE.	Registro	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	0	-2	0.00	Derivado del estudio y análisis de las investigaciones realizadas, no se acreditó la comisión de posibles faltas administrativas.	Continuar con el estudio y análisis de las investigaciones iniciadas, a efecto de contar con los elementos suficientes, que permitan acreditar la posible comisión de una falta

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									administrativa y la responsabilidad de quien la cometió.
			Agosto	3	2	-1	66.66	Derivado del estudio y análisis de las investigaciones realizadas, no se acreditó la comisión de posibles faltas administrativas.	Continuar con el estudio y análisis de las investigaciones iniciadas, a efecto de contar con los elementos suficientes, que permitan acreditar la posible comisión de una falta administrativa y la responsabilidad de quien la cometió.
			Septiembre	4	2	-2	50.00	Derivado del estudio y análisis de las investigaciones realizadas, no se acreditó la comisión de posibles faltas administrativas.	Continuar con el estudio y análisis de las investigaciones iniciadas, a efecto de contar con los elementos suficientes, que permitan acreditar la posible comisión de una falta administrativa y la responsabilidad de quien la cometió.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	21 Contraloría de la Fiscalía General	$81,654.00	$0.00	$81,654.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Organización en medidas preventivas para evitar quejas u omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la FGE.	Registro	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Julio	2	0	-2	0.00	Derivado del estudio y análisis de las investigaciones realizadas, no se acreditó la comisión de posibles faltas administrativas.	Continuar con el estudio y análisis de las investigaciones iniciadas, a efecto de contar con los elementos suficientes, que permitan acreditar la posible comisión de una falta administrativa y la responsabilidad de quien la cometió.
			Agosto	3	2	-1	66.66	Derivado del estudio y análisis de las investigaciones realizadas, no se acreditó la comisión de posibles	Continuar con el estudio y análisis de las investigaciones iniciadas, a efecto de contar con los elementos

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								faltas administrativas.	suficientes, que permitan acreditar la posible comisión de una falta administrativa y la responsabilidad de quien la cometió.
			Septiembre	4	2	-2	50.00	Derivado del estudio y análisis de las investigaciones realizadas, no se acreditó la comisión de posibles faltas administrativas.	Continuar con el estudio y análisis de las investigaciones iniciadas, a efecto de contar con los elementos suficientes, que permitan acreditar la posible comisión de una falta administrativa y la responsabilidad de quien la cometió.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	22 Fiscalía Especializada en Feminicidio	$2,803,388.00	$0.00	$2,803,388.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	23 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	22 Fiscalía Especializada en Feminicidio	$248,214.00	$0.00	$248,214.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación y persecución de los delitos de feminicidio para lograr justicia para las víctimas y sus familias.	Investigación	183 Mujeres							
			Julio	5	895	890	17900.00	Son los actos de investigación adscritos a esta Fiscalía Especializada en Feminicidio.	
			Agosto	5	1007	1002	20140.00	Son los actos de investigación adscritos a esta Fiscalía Especializada en Feminicidio.	
			Septiembre	5	1268	1263	25360.00	Son los actos que se deben realizar de forma pronta y eficaz para dar cumplimiento a la carpeta de investigación.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	22 Fiscalía Especializada en Feminicidio	$216,162.00	$0.00	$216,162.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación y persecución de los delitos de feminicidio para lograr justicia para las víctimas y sus familias.	Investigación	183 Mujeres							
			Julio	5	895	890	17900.00	Son los actos de investigación adscritos a esta Fiscalía Especializada en Feminicidio.	
			Agosto	5	1007	1002	20140.00	Son los actos de investigación adscritos a esta Fiscalía Especializada en Feminicidio.	
			Septiembre	5	1268	1263	25360.00	Son los actos que se deben realizar de forma pronta y eficaz para dar cumplimiento a la carpeta de investigación.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	22 Fiscalía Especializada en Feminicidio	$32,328.00	$0.00	$32,328.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación y persecución de los delitos de feminicidio para lograr justicia para las víctimas y sus familias.	Investigación	183 Mujeres							
			Julio	5	895	890	17900.00	Son los actos de investigación adscritos a esta Fiscalía Especializada en Feminicidio.	
			Agosto	5	1007	1002	20140.00	Son los actos de investigación adscritos a esta Fiscalía Especializada en Feminicidio.	
			Septiembre	5	1268	1263	25360.00	Son los actos que se deben realizar de forma pronta y eficaz para dar cumplimiento a la carpeta de investigación.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	23 Unidad Especializada de Investigación en Homicidio Doloso	$25,230,508.00	$0.00	$25,230,508.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	114 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	23 Unidad Especializada de Investigación en Homicidio Doloso	$2,233,926.00	$0.00	$2,233,926.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Fortalecimiento de la investigación y persecución de los delitos de homicidio doloso.	Carpeta	520 Personas							
			Julio	20	27	7	135.00	Se realiza una mejor coordinación para la judicialización de las carpetas de investigación.	
			Agosto	20	25	5	125.00	Se realiza una mejor coordinación para la judicialización de las carpetas de investigación.	
			Septiembre	24	30	6	125.00	Se realiza una mejor coordinación para la judicialización de las carpetas de investigación.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	23 Unidad Especializada de Investigación en Homicidio Doloso	$1,945,452.00	$0.00	$1,945,452.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Fortalecimiento de la investigación y persecución de los delitos de homicidio doloso.	Carpeta	520 Personas							
			Julio	20	27	7	135.00	Se realiza una mejor coordinación para la judicialización de las carpetas de investigación.	
			Agosto	20	25	5	125.00	Se realiza una mejor coordinación para la judicialización de las carpetas de investigación.	
			Septiembre	24	30	6	125.00	Se realiza una mejor coordinación para la judicialización de las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								carpetas de investigación.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: A13 Fiscalía General del Estado de Michoacán	$828,567,344.00	$0.00	$928,567,344.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RA Plan de Persecución de Delitos	$828,567,344.00	$0.00	$928,567,344.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0B Incentivos de Coordinación	$60,229,822.00	$0.00	$60,229,822.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$60,229,822.00	$0.00	$60,229,822.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	11 Policía de Investigación	$60,229,822.00	$0.00	$60,229,822.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1103 Empleados							
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 3er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	2	2	0	100.00		